

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHaromeror
12-11-00

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

2020-03-30-10:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	73197520		Fecha Registro:	2020-03-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	108020		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-03-31		Código de Referencia:			04500258800073197520	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	105.759.139,00		Valor Deducciones:			19.171.062,00	Valor Neto:	86.588.077,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	105.759.139,00		Valor Deducciones	19.171.062,00	Valor Neto	86.588.077,00		Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS												
Números						No Recaudó:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	900724303		Razón Social:	CONSORCIO GOMEZ Y G3.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	081448482		Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	CGG 16 - Acta de obra 2		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-03-27
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	105.759.139,00	0,00	105.759.139,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS			800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.532.887,00	2.532.887,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA			800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	5.332.394,00	5.332.394,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	444.000,00	444.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800095986				MUNICIPIO DE SILVIA	0,590 %	109.000,00	109.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891280000				MUNICIPIO DE PASTO	0,500 %	53.000,00	53.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891480030				MUNICIPIO DE PEREIRA	0,530 %	10.000,00	10.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891380033				MUNICIPIO DE BUGA	0,520 %	61.000,00	61.000,00	
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO			800118954				UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	52.867,00	52.867,00	
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			900724303				CONSORCIO GOMEZ Y G3.	100,000 %	10.575.914,00	10.575.914,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC				3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2020-03-24	105.759.139,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)