

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHaromeror

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-01-28-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	8024920	Fecha Registro:	2020-01-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	7520	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2020-01-24	Código de Referencia:	0450025880008024920			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	76.853.908,00	Valor Deducciones:	14.144.171,00			Valor Neto:	62.709.737,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	76.853.908,00	Valor Deducciones	14.144.171,00	Valor Neto	62.709.737,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00						Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00						Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto 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:	14 CTO 178/2019	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-01-22	
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 FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	76.853.908,00	0,00	76.853.908,00				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 %	1.840.619,00	1.840.619,00		
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			6,000 %	3.874.987,00	3.874.987,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	323.000,00	323.000,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891280000	MUNICIPIO DE PASTO			0,500 %	177.000,00	177.000,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA			0,540 %	27.000,00	27.000,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891380033	MUNICIPIO DE BUGA			0,520 %	39.000,00	39.000,00		
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO			800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO			0,500 %	177.175,00	177.175,00		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			900724303	CONSORCIO GOMEZ Y G3.			100,000 %	7.685.390,00	7.685.390,00		
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				2020-01-20	76.853.908,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)