

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MImbejaras
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-21-12:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	281329020	Fecha Registro:	2020-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	460820	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-10-14	Código de Referencia:		04500258800281329020	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	13.618.310,00	Valor Deduciones:		3.044.049,00	Valor Neto:	10.574.261,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	13.618.310,00	Valor Deduciones	3.044.049,00	Valor Neto	10.574.261,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números								No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901343373	Razón Social:	CONSORCIO SEVI-SA-91					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	228229944	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	19 - CTO 332-2019		Tipo:	FACTURA	Fecha: 2020-10-09

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 EROIN A CARGO DEL INPEC - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	13.618.310,00	0,00	13.618.310,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				1,900 %	8.000,00	8.000,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	499,00	499,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				0,470 %	2.000,00	2.000,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	21.000,00	21.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890983906		MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO				1,000 %	115.000,00	115.000,00			
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				11,000 %	1.219.705,00	1.219.705,00			
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - HONORARIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	316.014,00	316.014,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901343373		CONSORCIO SEVI-SA-91				100,000 %	1.361.831,00	1.361.831,00			

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	2020-10-05	13.618.310,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)