

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-03-1:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	288900920	Fecha Registro:	2020-10-20	Unidad ó Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	455520	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-10-22	Código de Referencia:	04500258800288900920	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	52.184.030,00	Valor Deducciones:	15.773.161,00	Valor Neto:	36.410.869,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	52.184.030,00	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	36.410.869,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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:	cgg3 - 20 CTO 178-2019	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-20

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 EROD A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	52.184.030,00	0,00	52.184.030,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
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 %	2.111.220,00	2.111.220,00
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %	4.444.673,00	4.444.673,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	370.000,00	370.000,00
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	900724303	CONSORCIO GOMEZ Y G3.		10,000 %	8.815.268,00	8.815.268,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095986	MUNICIPIO DE SILVIA		0,610 %	23.000,00	23.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891380033	MUNICIPIO DE BUGA		0,510 %	9.000,00	9.000,00

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		2020-10-01	52.184.030,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)