



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-09-2:19 p. m.
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	301042320			Fecha Registro:	2020-10-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	468920		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-10-29		Código de Referencia:				04500258800301042320	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	64.799.707,00		Valor Deducciones:				3.239.985,00	Valor Neto:	61.559.722,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago			Valor Bruto	64.799.707,00		Valor Deducciones	3.239.985,00		Valor Neto	61.559.722,00		Moneda Base Compra			
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:	900749719		Razón Social:	GRUPO TITANIUM S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO															
Identificación:	900633774		Razón Social:	FONDO ABIERTO 1525 FIDUCENTRAL						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	456300055542		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa	
TESORERIA															
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	ANTICIPO DEL 20%		Tipo:	CUENTA DE COBRO		Fecha:	2020-10-27	
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 ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL															
	Nación	16	CSF	64.799.707,00	0,00	64.799.707,00				Pesos	0,00	0,00			
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	3.239.985,00		3.239.985,00						
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				2020-10-19	64.799.707,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)