

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-11 9:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	310316320	Fecha Registro:	2020-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	533320	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-11-06	Código de Referencia:	04500258800310316320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	256.134.076,00	Valor Deducciones:	80.981.514,00		Valor Neto:	175.152.562,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	256.134.076,00	Valor Deducciones	80.981.514,00	Valor Neto	175.152.562,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS				No Recaudó:			
Números							
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:	804002715	Razón Social:	BUILDING LTDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	110480243310	Banco:	BANCO POPULAR S. A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	B 354 - CTO 138-2019	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-04

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	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 EROD A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	#####	0,00	256.134.076,00				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 %	521.967,00	521.967,00
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	9.244.000,00	9.244.000,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	11,000 %	9.244.000,00	9.244.000,00
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	12.632.715,00	12.632.715,00
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS		804002715	BUILDING LTDA	10,000 %	46.569.832,00	46.569.832,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890204802	MUNICIPIO DE GIRON	1,000 %	2.004.000,00	2.004.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,500 %	522.000,00	522.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,500 %	243.000,00	243.000,00

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	2020-11-04	256.134.076,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)