



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: 2020-12-15-8:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	348847420		Fecha Registro:	2020-12-02		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	614920		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-12-04	Código de Referencia:			04500258800348847420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	48.224.178,00	Valor Deducciones:			16.757.728,00		Valor Neto:	31.466.450,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	48.224.178,00	Valor Deducciones	16.757.728,00	Valor Neto	31.466.450,00		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:	901241208	Razón Social:	CONSORCIO OBRAS CIVILES						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	015134513	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	38	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-02	
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 EROÑ A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	48.224.178,00	0,00	48.224.178,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %	4.618.331,00	4.618.331,00				
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 %	2.193.707,00	2.193.707,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	385.000,00	385.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		0,400 %	246.000,00	246.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890204802	MUNICIPIO DE GIRON		0,990 %	155.000,00	155.000,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901241208	CONSORCIO OBRAS CIVILES		100,000 %	9.159.690,00	9.159.690,00				
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			2020-12-30	48.224.178,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)