



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmbejaras
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-19-10:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	359547320		Fecha Registro:	2020-12-11		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	653820		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-12-15		Código de Referencia:			04500258800359547320	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	7.663.040,00		Valor Deducciones:			1.109.295,00	Valor Neto:	6.553.745,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	7.663.040,00		Valor Deducciones	1.109.295,00	Valor Neto	6.553.745,00		Moneda Base Compra		Valor MBC			
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:	901331472		Razón Social:	CONSORCIO ERON FY						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	006900720001		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	CE 2 - CTO 241-2019		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-12-11		
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 ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL															
	Nación	16	CSF		7.663.040,00	0,00	7.663.040,00				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	330.403,00	330.403,00					
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			6,000 %	695.586,00	695.586,00					
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	58.000,00	58.000,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800100061	MUNICIPIO LIBANO			0,830 %	8.000,00	8.000,00					
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES			800100061	MUNICIPIO LIBANO			12,500 %	1.000,00	1.000,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891200916	MUNICIPIO DE TUMACO			0,790 %	10.000,00	10.000,00					
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO			800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO			0,500 %	6.306,00	6.306,00					
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				2020-12-31	7.663.040,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)