



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 CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-19-10:33 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	361248820		Fecha Registro:	2020-12-14		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	662020		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-12-16		Código de Referencia:			04500258800361248820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	105.075.482,00		Valor Deducciones:			23.599.876,00		Valor Neto:	81.475.606,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	105.075.482,00		Valor Deducciones	23.599.876,00		Valor Neto	81.475.606,00		Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS													
Números									No Recaudo:				
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:	901320615		Razón Social:	CONSORCIO MANTENIMIENTO USPEC					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	049294077		Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente		Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	3 - CTO 224-2019		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-12-14
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 PENTENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	#####	0,00	105.075.482,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	2.747.000,00	2.747.000,00					
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 %	156.574,00	156.574,00					
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	687.000,00	687.000,00					
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	5.483.378,00	5.483.378,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA		0,500 %	35.000,00	35.000,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA		0,500 %	652.000,00	652.000,00					
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901320615	CONSORCIO MANTENIMIENTO USPEC		10,000 %	13.838.924,00	13.838.924,00					
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	105.075.482,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)