

**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: 2020-12-19-10:33 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	361463420	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:	662520	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-16	Código de Referencia:	04500258800361463420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	62.844.309,00	Valor Deducciones:	23.478.557,00		Valor Neto:	39.365.752,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	62.844.309,00	Valor Deducciones	23.478.557,00	Valor Neto	39.365.752,00	Moneda Base Compra	
		Valor Bruto	62.844.309,00	Valor Deducciones	23.478.557,00	Valor Neto	39.365.752,00	Moneda Base Compra	

REINTEGROS					
Números				No Recaudado:	
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:	4 - 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 PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL								
	Nación	16	CSF	62.844.309,00	0,00	62.844.309,00				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 %	2.733.000,00	2.733.000,00		
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 %	155.775,00	155.775,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				0,500 %	683.000,00	683.000,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	5.455.420,00	5.455.420,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA				0,500 %	390.000,00	390.000,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800007652		MUNICIPIO DE PAMPLONA				0,500 %	293.000,00	293.000,00		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901320615		CONSORCIO MANTENIMIENTO USPEC				10,000 %	13.768.362,00	13.768.362,00		

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	62.844.309,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)