



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-05-10:45 a. m. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	385853120	Fecha Registro:	2020-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	707220	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-12-28	Código de Referencia:	04500258800385853120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	394.644.765,00	Valor Deducciones:	124.073.572,00		Valor Neto:	270.571.193,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	394.644.765,00	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	270.571.193,00	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:	800133562	Razón Social:	VARELA FIOHLL COMPAÑIA LIMITADA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	008157980	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	VFFE 231 - CTO 305-2019		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-23		
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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	394.644.765,00	0,00	394.644.765,00				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 %	14.242.000,00	14.242.000,00			
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 %	815.610,00	815.610,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			2,000 %	14.242.000,00	14.242.000,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	19.460.368,00	19.460.368,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA			0,500 %	3.560.000,00	3.560.000,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		800133562	VARELA FIOHLL COMPAÑIA LIMITADA			10,000 %	71.753.594,00	71.753.594,00			
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	394.644.765,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)