



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-06-2:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	394005220			Fecha Registro:	2020-12-28			Unidad ó Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	720620		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30			Código de Referencia:				04500258800394005220	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	255.063.163,16			Valor Deducciones:				119.941.859,00	Valor Neto:	135.121.304,16		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	255.063.163,16		Valor Deducciones	#####	Valor Neto	135.121.304,16		Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS															
Números											No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00										Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00										Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			
											Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
											Reintegrado Neto Moneda:	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO															
Identificación:	901320711			Razón Social:	CONSORCIO GMA - REVEL					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	17700027562			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA															
DOCUMENTO SOPORTE															
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN								Número:			FE:	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-28
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 ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL															
	Nación	16	CSF	#####	0,00	255.063.163,16					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				11,000 %	13.600.000,00	13.600.000,00					
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 %	775.220,00	775.220,00					
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	27.149.035,00	27.149.035,00					
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901320711	CONSORCIO GMA - REVEL				100,000 %	68.518.604,00	68.518.604,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO				0,600 %	1.424.000,00	1.424.000,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI				0,330 %	1.044.000,00	1.044.000,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891900272	MUNICIPIO DE TULUA				0,500 %	631.000,00	631.000,00					
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				1,000 %	6.800.000,00	6.800.000,00					
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				2020-12-29	255.063.163,16	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)