

**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: 2021-01-15-9:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	395660720	Fecha Registro:	2020-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	702820	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-12-31	Código de Referencia:	04500258800395660720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	114.765.346,94	Valor Deducciones:	57.390.635,00		Valor Neto:	57.374.711,94	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	114.765.346,94	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	57.374.711,94	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:	901321001	Razón Social:	CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL USPEC 022					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	30400000127	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEV-1		Tipo:	CONTRATO DE FIDUCIA:	Fecha:	2020-12-29		
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 ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	#####	0,00	114.765.346,94				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 %	6.597.000,00	6.597.000,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	376.037,00	376.037,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	13.169.210,00	13.169.210,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS		901321001	CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL USPEC 022		10,000 %	33.236.388,00	33.236.388,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890801132	MUNICIPIO DE AGUADAS		0,800 %	447.000,00	447.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA		0,400 %	266.000,00	266.000,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		1,000 %	3.299.000,00	3.299.000,00				
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			2020-12-31	114.765.346,94	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)