

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante: 04500258800180542020
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-15-9:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	180542020	Fecha Registro:	2020-07-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	256320	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-07-15	Código de Referencia:	04500258800180542020			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	78.480.657,00	Valor Deducciones:	16.242.109,00			Valor Neto:	62.238.548,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	78.480.657,00	Valor Deducciones	16.242.109,00	Valor Neto	62.238.548,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					No Recaudo:				
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	901302800	Razón Social:	UNION TEMPORAL CADIZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA								
Número:	19200011833	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACT 5 - CTO 176-2019	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha: 2020-07-10

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	78.480.657,00	0,00	78.480.657,00				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			11,000 %	1.947.000,00	1.947.000,00		
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 %	110.991,00	110.991,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	487.000,00	487.000,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA			830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR			5,000 %	3.887.036,00	3.887.036,00		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			901302800	UNION TEMPORAL CADIZ			100,000 %	9.810.082,00	9.810.082,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			2020-07-15	78.480.657,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)