

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-13-9:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	210827220	Fecha Registro:	2020-08-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	317720	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2020-08-10	Código de Referencia:	04500258800210827220			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	166.352.824,00	Valor Deducciones:	8.317.641,00			Valor Neto:	158.035.183,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	166.352.824,00	Valor Deducciones	8.317.641,00	Valor Neto	158.035.183,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
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			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	900382213	Razón Social:	FONDO ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ALIANZA GOBIERNO					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	04071942371	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN						Número:	Anticipo Cto 224-2019	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2020-08-05	
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	166.352.824,00	0,00	166.352.824,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	8.317.641,00	8.317.641,00				
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				2020-08-10	166.352.824,00	01 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)