

**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

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-12 8:17 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	213168420	Fecha Registro:	2020-08-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	303520	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-08-11	Código de Referencia:	04500258800213168420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	41.157.670,83	Valor Deducciones:	3.355.817,00		Valor Neto:	37.801.853,83	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	41.157.670,83	Valor Deducciones	3.355.817,00	Valor Neto	37.801.853,83	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:	901236103	Razón Social:	CONSORCIO UNIDAD DE SERVICIOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	005000345446	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	15	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-08-06		
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 EROD A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	41.157.670,83	0,00	41.157.670,83				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
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 %	985.709,00	985.709,00			
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	51,000 %	2.075.000,00	2.075.000,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001				MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	173.000,00	173.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891801932				MUNICIPIO DE COMBITA	0,580 %	12.000,00	12.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855130				MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0,610 %	8.000,00	8.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891801280				MUNICIPIO DE RAMIRIQUI	0,600 %	41.000,00	41.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099662				MUNICIPIO DE MONQUIRA	0,590 %	38.000,00	38.000,00			
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	23.108,00	23.108,00			
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	41.157.670,83	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)