

**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:

2020-08-28-11:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	232705620			Fecha Registro:	2020-08-25		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:		Pagada		Nro Obligación:	346220		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-08-27		Código de Referencia:				04500258800232705620		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	127.126.115,00		Valor Deducciones:				22.907.948,00		Valor Neto:	104.218.167,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	127.126.115,00		Valor Deducciones	22.907.948,00		Valor Neto	104.218.167,00		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:	900724303			Razón Social:		CONSORCIO GOMEZ Y G3.				Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA													
Número:	081448482			Banco:		BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente		Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		CGG18				Tipo:	FACTURA		Fecha:
01 - Beneficiario final				2020-08-25									
Tipo Beneficiario Pago													
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 FISICA DE LOS EROÑ A CARGO DEL INPEC - NACIONAL													
		Nación	16	CSF	127.126.115,00	0,00	127.126.115,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-02-01-01		RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	3.044.617,00	3.044.617,00			
2-01-04-01-15		RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %	6.409.720,00	6.409.720,00			
2-03-80-01		PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	534.000,00	534.000,00			
2-70-01		OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		900724303		CONSORCIO GOMEZ Y G3.		91,000 %	12.712.611,00	12.712.611,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095986		MUNICIPIO DE SILVIA		0,590 %	77.000,00	77.000,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891480030		MUNICIPIO DE PEREIRA		0,530 %	10.000,00	10.000,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891380033		MUNICIPIO DE BUGA		0,510 %	120.000,00	120.000,00			
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				2020-08-20	127.126.115,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)