



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 CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante: CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-19-12:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	354773320			Fecha Registro:	2020-12-07			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	617720		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-10			Código de Referencia:	04500258800354773320			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	217.652.641,40			Valor Deducciones:	81.689.225,00			Valor Neto:	135.963.416,40		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	217.652.641,40	Valor Deducciones	81.689.225,00	Valor Neto	135.963.416,40	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:	8798107			Razón Social:	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	30402697990			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	FEV 4 - CTO 002-2019		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-07	
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 EROÑ A CARGO DEL INPEC - NACIONAL														
	Nación	16	CSF	217.652.641,40	0,00	217.652.641,40					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		2,000 %	9.033.000,00	9.033.000,00			
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 %	514.860,00	514.860,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		1,000 %	4.516.000,00	4.516.000,00			
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA			830114475			MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	19.860.936,00	19.860.936,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891380033			MUNICIPIO DE BUGA		0,500 %	2.258.000,00	2.258.000,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			8798107			MAURICIO RAFAEL PABA PINZON		91,000 %	45.506.429,00	45.506.429,00			
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	217.652.641,40	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)