

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-28-1:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	376051920	Fecha Registro:	2020-12-21	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	678320	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-12-23	Código de Referencia:	04500258800376051920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	42.397.258,00	Valor Deducciones:	3.508.894,00		Valor Neto:	38.888.364,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	42.397.258,00	Valor Deducciones	3.508.894,00	Valor Neto	38.888.364,00	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:	830040053	Razón Social:	A N CONSTRUDISENOS SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	03184213399	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	A069 - CTO 221-2015 VIG - EXP	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-21		
Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría												
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	42.397.258,00	0,00	42.397.258,00				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 %	877.185,00	877.185,00			
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			6,000 %	2.192.962,00	2.192.962,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	183.000,00	183.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800099095	MUNICIPIO DE IPIALES			0,600 %	73.000,00	73.000,00			
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO			0,500 %	182.747,00	182.747,00			
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			2020-12-21	42.397.258,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)