



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:
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-28-1:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	377341820		Fecha Registro:	2020-12-21		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	682220		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2020-12-23		Código de Referencia:			04500258800377341820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	343.605.948,00		Valor Deducciones:			65.477.866,00		Valor Neto:	278.128.082,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	343.605.948,00		Valor Deducciones	65.477.866,00		Valor Neto	278.128.082,00		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:	901297430		Razón Social:		CONSORCIO MTOS PENITENCIARIOS				Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	049292188		Banco:		BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		FE-3 - CTO 174-2019		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-12-21
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	343.605.948,00	0,00	343.605.948,00				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	233.960,00	233.960,00						
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	6.841.000,00	6.841.000,00						
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %	6.841.000,00	6.841.000,00						
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	17.102.311,00	17.102.311,00						
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS		901297430	CONSORCIO MTOS PENITENCIARIOS		10,000 %	34.360.595,00	34.360.595,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891380033	MUNICIPIO DE BUGA		0,490 %	99.000,00	99.000,00						
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			2020-12-31	343.605.948,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)