

**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: CARGO ASISTENTE DE ASESORIA
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-28 1:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	377848220			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:	696820		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-23			Código de Referencia:	04500258800377848220			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	116.887.027,00			Valor Deducciones:	38.632.277,00			Valor Neto:	78.254.750,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	116.887.027,00	Valor Deducciones	38.632.277,00	Valor Neto	78.254.750,00	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:	901320615			Razón Social:	CONSORCIO MANTENIMIENTO USPEC					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	049294077			Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	5 - CTO 224-2019		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 ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	116.887.027,00	0,00	116.887.027,00				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 %	312.031,00	312.031,00			
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	5.474.000,00	5.474.000,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	1.369.000,00	1.369.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890501434		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		0,500 %	725.000,00	725.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800007652		MUNICIPIO DE PAMPLONA		0,500 %	454.000,00	454.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890501102		MUNICIPIO DE OCAÑA		0,500 %	190.000,00	190.000,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			901320615		CONSORCIO MANTENIMIENTO USPEC		11,000 %	30.108.246,00	30.108.246,00			
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				2020-12-24	116.887.027,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)