

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala MARITZA ZABALA MEDINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-7:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	391273421	Fecha Registro:	2021-12-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	852421	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:	04500258800391273421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	466.265.364,00	Valor Deducciones:	87.431.546,00		Valor Neto:	378.833.818,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	466.265.364,00	Valor Deducciones	87.431.546,00	Valor Neto	378.833.818,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
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:	830080671	Razón Social:	M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	247039811	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	MM14 - CTO 218-2019	Tipo:	FACTURA

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	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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS FRON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	Nación	16	CSF	466.265.364,00	0,00	466.265.364,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	D.I.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADEUANAS NACIONALES		2,000 %	9.235.000,00	9.235.000,00
2-01-04-02-01-03	RETE FUENTE - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	D.I.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADEUANAS NACIONALES		15,000 %	680.738,00	680.738,00
2-03-80-01	UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		1,000 %	4.617.000,00	4.617.000,00
2-10-01	UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	23.086.355,00	23.086.355,00
2-01-05-01-01-03-02	RENTA DE SERVICIOS COMERCIALES CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %	3.185.917,00	3.185.917,00
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	830080671	M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA		91,000 %	46.626.536,00	46.626.536,00

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 NACION CSF	2021-12-30	466.265.364,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)