



**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  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-30-9:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	261518520	Fecha Registro:	2020-09-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	432020	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2020-09-24	Código de Referencia:	04500258800261518520			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	356.691.684,00	Valor Deducciones:	33.679.626,00			Valor Neto:	323.012.058,00		Saldo x Pagar: 0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	356.691.684,00	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	323.012.058,00	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:	901264488	Razón Social:	CONSORCIO USPEC 2018					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	535001333	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	11 acta 7	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-09-22		
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	#####	0,00	356.691.684,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	7.080.000,00	7.080.000,00				
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 %	403.562,00	403.562,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		11,000 %	7.080.000,00	7.080.000,00				
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	17.700.064,00	17.700.064,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892099324		MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		0,400 %	1.416.000,00	1.416.000,00				
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			2020-09-23	356.691.684,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)