



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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	261567320	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:	398320	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-09-24	Código de Referencia:	04500258800261567320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.995.565,00	Valor Deducciones:	892.081,00	Valor Neto:	4.103.484,00	Tasa de Cambio:
						0,00
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	4.995.565,00	Valor Deducciones	892.081,00	Valor Neto
						4.103.484,00
						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:	901305487	Razón Social:	CONSORCIO INTERUSPEC EC		Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA						
Número:	05300039067	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro
					Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	21 ACTA 6	Fecha:
				Tipo:	FACTURA	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 ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	4.995.565,00	0,00	4.995.565,00				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 %	119.642,00	119.642,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	251.877,00	251.877,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	21.000,00	21.000,00	
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901305487	CONSORCIO INTERUSPEC EC	100,000 %	499.562,00	499.562,00	

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	4.995.565,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)