



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
 Ejecutora Solicitante: -----
 Fecha y Hora Sistema: 2020-11-09-2:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	300919420	Fecha Registro:	2020-10-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	465920	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-10-29	Código de Referencia:	04500258800300919420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	232.736.868,00	Valor Deduciones:	41.863.064,00	Valor Neto:	190.873.804,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago	Valor Bruto	232.736.868,00	Valor Deduciones	41.863.064,00	Valor Neto	190.873.804,00	Moneda Base Compra
							Valor MBC

REINTEGROS							
Números							No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	900724303	Razón Social:	CONSORCIO GOMEZ Y G3.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	081448482	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa

DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	19 - CTO 178-2019	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2020-10-27

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	PESOS	MONEDA	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	232.736.868,00	0,00	232.736.868,00					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 %	5.573.950,00	5.573.950,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	11.734.632,00	11.734.632,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095986	MUNICIPIO DE SILVIA	0,590 %	199.000,00	199.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,050 %	6.000,00	6.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,550 %	30.000,00	30.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891380033	MUNICIPIO DE BUGA	0,510 %	62.000,00	62.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	978.000,00	978.000,00	
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	900724303	CONSORCIO GOMEZ Y G3.	100,000 %	23.273.687,00	23.273.687,00	
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	5.795,00	5.795,00	

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	2020-10-19	232.736.868,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)