

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	301333220	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:	473620	
Fecha Máxima Pago:	2020-10-29	Código de Referencia:	04500258800301333220	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	195.698.807,63	Valor Deduciones:	46.882.857,00	Valor Neto:	148.815.950,63	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	195.698.807,63	Valor Deduciones	#####	Valor Neto	148.815.950,63	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:	830053973	Razón Social:	MIROAL INGENIERIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	03100034593	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
TESORERIA			Estado:	Activa	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			DOCUMENTO SOPORTE		
			Número:	280 - CTO 220-2019	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	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 FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL	Nación	16	CSF	#####	0,00	195.698.807,63					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 %	302.409,00	302.409,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	5.305.000,00	5.305.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	1.326.000,00	1.326.000,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR		5,000 %	10.590.697,00	10.590.697,00	
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	830053973	MIROAL INGENIERIA S.A.S		91,000 %	26.728.751,00	26.728.751,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO		0,890 %	202.000,00	202.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980112	MUNICIPIO DE BELLO		1,000 %	2.428.000,00	2.428.000,00	

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	2020-10-19	195.698.807,63	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)