



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
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-11-09-2:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	301356920	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:	486220	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-10-29	Código de Referencia:	04500258800301356920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	31.215.850,00	Valor Deduciones:	6.527.926,00		Valor Neto:	24.687.924,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	31.215.850,00	Valor Deduciones	6.527.926,00	Valor Neto	24.687.924,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números				No Recaudo:		
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:	901343373	Razón Social:	CONSORCIO SEVI-SA-91		Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA						
Número:	228229944	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo:	Ahorro Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT			Número:	25 - CTO 337-2019	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 FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	31.215.850,00	0,00	31.215.850,00					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 %	494.960,00	494.960,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	54.580,00	54.580,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	545.801,00	545.801,00	
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901343373	CONSORCIO SEVI-SA-91	10,000 %	3.121.585,00	3.121.585,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA	0,790 %	223.000,00	223.000,00	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,990 %	218.000,00	218.000,00	
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	101,000 %	1.870.000,00	1.870.000,00	

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	31.215.850,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)