



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaromer ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Fecha y Hora Sistema: 2020-08-03-12:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	193486020	Fecha Registro:	2020-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	292020	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-07-27	Código de Referencia:	04500258800193486020		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	13.653.130,00	Valor Deducciones:	2.916.164,00		Valor Neto:	10.736.966,00	
						Tasa de Cambio:	0,00
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS								
TRM Pago		Valor Bruto	13.653.130,00	Valor Deducciones	2.916.164,00	Valor Neto	10.736.966,00	
							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:	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				
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	11 - CTO 331-2019	Tipo:	FACTURA	
			Fecha:	2020-07-23			

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	13.653.130,00	0,00	13.653.130,00					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 %	266.185,00	266.185,00		
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901343373		CONSORCIO SEVI-SA-91	100,000 %	1.365.313,00	1.365.313,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099662		MUNICIPIO DE MONQUIRA	0,590 %	71.000,00	71.000,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	132.507,00	132.507,00		
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.015.159,00	1.015.159,00		
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,490 %	13.000,00	13.000,00		
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	53.000,00	53.000,00		

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	2020-07-21	13.653.130,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)