



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
 Fecha y Hora Sistema: 2021-01-15-9:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	395713920	Fecha Registro:	2020-12-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	666320	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-12-31	Código de Referencia:	04500258800395713920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	22.035.950,00	Valor Deduciones:	6.744.616,00		Valor Neto:	15.291.334,00	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	22.035.950,00	Valor Deduciones	6.744.616,00	Valor Neto	15.291.334,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números			No Recaudado:
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:	830515117	Razón Social:	GNG INGENIERIA S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Número:	70257103674	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FN-29.CTO 261/19	Tipo:	FACTURA
01 - Beneficiario final				Fecha:	2020-12-29		

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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEP - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	22.035.950,00	0,00	22.035.950,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	1.869.865,00	1.869.865,00			
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	888.186,00	888.186,00			
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	830515117	GNG INGENIERIA S.A.S	91,000 %	3.708.565,00	3.708.565,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA	0,500 %	93.000,00	93.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801132	MUNICIPIO DE AGUADAS	0,470 %	6.000,00	6.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	0,500 %	23.000,00	23.000,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	156.000,00	156.000,00			

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	2020-12-31	22.035.950,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)