

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjbenavid

JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-09-04 11:58 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                            |                                                    |                                 |                      |                                                          |                        |                          |                     |                             |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 207456821                                                   | Fecha Registro:                            | 2021-08-18                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00             | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                          |                     |                             |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Reservas presupuestales                                     | Estado:                                    | Pagada                                             | Nro Obligación:                 | 449621               | Comprobante Contable de la Generación:                   |                        |                          |                     |                             |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2021-08-20                                                  | Código de Referencia:                      | 04500258800207456821                               |                                 |                      | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos              | Tasa de Cambio:          | 0,00                |                             |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 616.381.179,45                                              | Valor Deducciones:                         | 254.424.295,00                                     |                                 |                      | Valor Neto:                                              | 361.956.884,45         | Saldo x Pagar:           | 0,00                |                             |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                    |                                 |                      |                                                          |                        |                          |                     |                             |        |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | Valor Bruto                                | #####                                              | Valor Deducciones               | #####                | Valor Neto                                               | 361.956.884,45         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901383436                                                   | Razón Social:                              | CONSORCIO MTO ERON 2020                            |                                 |                      |                                                          |                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta     |                             |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                            |                                                    |                                 |                      |                                                          |                        |                          |                     |                             |        |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 459200054110                                                | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.                              |                                 |                      |                                                          | Tipo:                  | Ahorro                   | Estado:             | Activa                      |        |                |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                            |                                                    |                                 |                      | DOCUMENTO SOPORTE                                        |                        |                          |                     |                             |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                            |                                                    | Número:                         | ME 10 - CTO 140-2020 |                                                          | Tipo:                  | FACTURA                  | Fecha:              | 2021-08-18                  |        |                |
| 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 |
| 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                             | 616.381.179,45       | 0,00                                                     | 616.381.179,45         |                          |                     | Pesos                       | 0,00   | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                            |                                                    |                                 |                      |                                                          |                        |                          |                     |                             |        |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                            |                                                    | TERCERO                         |                      |                                                          | TARIFA                 | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO           |        |                |
| 2-01-04-01-14                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA                              | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                 |                      | 2,000 %                                                  | 30.583.000,00          | 30.583.000,00            |                     |                             |        |                |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                                                                                                                                                                     | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS   | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                 |                      | 15,000 %                                                 | 1.773.000,00           | 1.773.000,00             |                     |                             |        |                |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                          | 830114475                                  | MINISTERIO DEL INTERIOR                            |                                 |                      | 5,000 %                                                  | 30.228.000,00          | 30.228.000,00            |                     |                             |        |                |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS               | 901383436                                  | CONSORCIO MTO ERON 2020                            |                                 |                      | 10,000 %                                                 | 154.095.295,00         | 154.095.295,00           |                     |                             |        |                |
| 2-03-52-01                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO                  | 800118954                                  | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                                 |                      | 0,500 %                                                  | 2.337.000,00           | 2.337.000,00             |                     |                             |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                           | 800095961                                  | MUNICIPIO DE BOLIVAR                               |                                 |                      | 10,000 %                                                 | 748.000,00             | 748.000,00               |                     |                             |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                           | 800099095                                  | MUNICIPIO DE IPALES                                |                                 |                      | 5,400 %                                                  | 867.000,00             | 867.000,00               |                     |                             |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                           | 800095986                                  | MUNICIPIO DE SILVIA                                |                                 |                      | 6,000 %                                                  | 171.000,00             | 171.000,00               |                     |                             |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                           | 890399011                                  | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI                      |                                 |                      | 3,300 %                                                  | 486.000,00             | 486.000,00               |                     |                             |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                           | 891280000                                  | MUNICIPIO DE PASTO                                 |                                 |                      | 6,000 %                                                  | 1.388.000,00           | 1.388.000,00             |                     |                             |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                           | 891380033                                  | MUNICIPIO DE BUGA                                  |                                 |                      | 5,000 %                                                  | 179.000,00             | 179.000,00               |                     |                             |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                           | 891200916                                  | MUNICIPIO DE TUMACO                                |                                 |                      | 8,000 %                                                  | 68.000,00              | 68.000,00                |                     |                             |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                           | 891500580                                  | MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA                         |                                 |                      | 10,000 %                                                 | 1.000,00               | 1.000,00                 |                     |                             |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                           | 891502194                                  | MUNICIPIO DE PATIA                                 |                                 |                      | 7,000 %                                                  | 3.000,00               | 3.000,00                 |                     |                             |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                           | 891900493                                  | MUNICIPIO DE CARTAGO                               |                                 |                      | 6,000 %                                                  | 820.000,00             | 820.000,00               |                     |                             |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                           | 891900272                                  | MUNICIPIO DE TULUA                                 |                                 |                      | 5,000 %                                                  | 94.000,00              | 94.000,00                |                     |                             |        |                |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE | 899999001                                  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                                 |                      | 2,000 %                                                  | 30.583.000,00          | 30.583.000,00            |                     |                             |        |                |
| 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 NACION CSF |                                                    |                                 | 2021-08-17           | 616.381.179,45                                           | 05 NINGUNO             |                          | Pagada              |                             |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)