

**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

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-10-08-1:53 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                       |                                                                       |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 267184721                                                            | Fecha Registro:       | 2021-10-07                                                            | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reservas presupuestales                                              | Estado:               | Autorizada                                                            | Nro Obligación:                 | 548121                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021-10-11                                                           | Código de Referencia: | 04500258800267184721                                                  |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 713.281.191,00                                                       | Valor Deducciones:    | 217.823.239,00                                                        |                                 | Valor Neto:                                                       | 495.457.952,00                         | Saldo x Pagar:    | 713.281.191,00           |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                       |                                                                       |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Valor Bruto           |                                                                       | Valor Deducciones               | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 901351340                                                            | Razón Social:         | CONSORCIO GP-OLAGUER                                                  |                                 |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |            |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                       |                                                                       |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 830053700                                                            | Razón Social:         | PATRIMONIOS AUTONOMOS ADMINISTRADOS POR LA SOC. FIDUCIARIA DAVIVIENDA |                                 |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                       |                                                                       |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 482800014508                                                         | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                                                 |                                 |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:                  | Activa                      |            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                                                       | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                       |                                                                       | Número:                         |                                                                   | GPO -20                                | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2021-10-07 |                |              |
| 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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |                                                                      |                       |                                                                       |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación                                                               | 11                    | CSF                                                                   | 713.281.191,00                  | 0,00                                                              |                                        |                   |                          |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                       |                                                                       |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                       | TERCERO                                                               |                                 |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR             | VALOR AJUSTADO PAGO      | VALOR REINTEGRADO           |            |                |              |
| 2-01-04-01-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA                                       |                       | 800197268                                                             |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 11,000 %          | 25.738.000,00            |                             |            |                |              |
| 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 %          | 1.493.536,00             |                             |            |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                       | 899999001                                                             |                                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                  |                                        | 11,000 %          | 25.738.000,00            |                             |            |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   |                       | 830114475                                                             |                                 | MINISTERIO DEL INTERIOR                                           |                                        | 5,000 %           | 35.166.214,00            |                             |            |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                       | 901351340                                                             |                                 | CONSORCIO GP-OLAGUER                                              |                                        | 10,000 %          | 129.687.489,00           |                             |            |                |              |
| 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                            |                                 |                                                                   | 2021-10-07                             | 713.281.191,00    | 05 NINGUNO               | Autorizada                  |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)