

**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:

2021-10-12 9:49 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                       |                                            |                                                      |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 268641321                                                            | Fecha Registro:       | 2021-10-08                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                        | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reservas presupuestales                                              | Estado:               | Generada                                   | Nro Obligación:                                      | 557521                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021-10-12                                                           | Código de Referencia: | 04500258800268641321                       |                                                      | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.184.372.370,00                                                     | Valor Deducciones:    | 378.567.571,00                             |                                                      | Valor Neto:                                                       | 805.804.799,00                         | Saldo x Pagar:    | 1.184.372.370,00       |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                       |                                            |                                                      |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Valor Bruto           |                                            | Valor Deducciones                                    | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                       |                                            |                                                      |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                       |                                            |                                                      |                                                                   | No Recaudo:                            |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 901351568                                                            | Razón Social:         | CONSORCIO SAN JERONIMO                     |                                                      |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                       |                                            |                                                      |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18000000159                                                          | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                           |                                                      |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                            | DOCUMENTO SOPORTE                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                       |                                            | Número:                                              | 24-25 cto 319-19                                                  |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2021-10-08        |                |              |
| 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                                                               | 16                    | CSF                                        | 1.184.372.370,00                                     | 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   |                                                                   | 2,000 %                                | 42.683.000,00     |                        |                             |                   |                |              |
| 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 %                               | 2.432.916,00      |                        |                             |                   |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                       | 899999001                                  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                     |                                                                   | 2,000 %                                | 42.683.000,00     |                        |                             |                   |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   |                       | 830114475                                  | MINISTERIO DEL INTERIOR                              |                                                                   | 5,000 %                                | 58.255.224,00     |                        |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 890480184                                  | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS |                                                                   | 0,800 %                                | 17.097.000,00     |                        |                             |                   |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                       | 901351568                                  | CONSORCIO SAN JERONIMO                               |                                                                   | 10,000 %                               | 215.340.431,00    |                        |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL         |                       | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES   |                                                                   | 2,490 %                                | 76.000,00         |                        |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                      |                                                                   | 2021-10-07                             | 1.184.372.370,00  | 05 NINGUNO             | Generada                    |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)