

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-30-10:09 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72935020                                                             | Fecha Registro:       | 2020-03-27                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Reservas presupuestales                                              | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 115720                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020-03-31                                                           | Código de Referencia: | 04500258800072935020                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.750.000,00                                                        | Valor Deduciones:     | 1.315.694,00                                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 15.434.306,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Valor Bruto           | 16.750.000,00                                                      | Valor Deduciones                                   | 1.315.694,00                                                      | Valor Neto                             | 15.434.306,00     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudo:       |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900318219                                                            | Razón Social:         | CONSTRUCCION Y CONSULTORIA AMBIENTAL Y CIVIL CONCREAMBIENTE S.A.S. |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 040115016                                                            | Banco:                | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.                                     |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                       |                                                                    | Número:                                            | 171                                                               | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2020-03-27                  |                   |                |              |
| 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 EROD A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                      |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                                               | 16                    | CSF                                                                | 16.750.000,00                                      | 0,00                                                              | 16.750.000,00                          |                   |                        |                             | 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 %          | 401.156,00             | 401.156,00                  |                   |                |              |
| 2-01-04-01-15                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA                             |                       | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 6,000 %           | 844.538,00             | 844.538,00                  |                   |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                       | 899999001                                                          | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                                                                   |                                        | 0,490 %           | 70.000,00              | 70.000,00                   |                   |                |              |
| 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                         |                                                    |                                                                   | 2020-03-24                             | 16.750.000,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)