



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-03-10:14 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                       |                                            |                                                          |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |        |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 287465320                                                            | Fecha Registro:       | 2020-10-19                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                            | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                     |                             |        |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actual                                                               | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                                          | 495220                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                     |                             |        |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2020-10-21                                                           | Código de Referencia: | 04500258800287465320                       |                                                          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                |                             |        |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 526.564.047,08                                                       | Valor Deducciones:    | 167.665.702,00                             |                                                          | Valor Neto:                                                       | 358.898.345,08                         | Saldo x Pagar:           | 0,00                |                             |        |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                       |                                            |                                                          |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |        |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | Valor Bruto           | 526.564.047,08                             | Valor Deducciones                                        | 167.665.702,00                                                    | Valor Neto                             | 358.898.345,08           | Moneda Base Compra  | Valor MBC                   |        |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                       |                                            |                                                          |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |        |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                       |                                            |                                                          |                                                                   | No Recaudado:                          |                          |                     |                             |        |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 901382252                                                            | Razón Social:         | CONSORCIO MANTENIMIENTO CARCELARIO         |                                                          |                                                                   |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta     |                             |        |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                       |                                            |                                                          |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |        |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 027269996792                                                         | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                      |                                                          |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente                | Estado:             | Activa                      |        |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                       |                                            |                                                          | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                          |                     |                             |        |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                       |                                            | Número:                                                  | FE1 - CTO 131-2020                                                | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:              | 2020-10-19                  |        |                |              |
| 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 O DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                      |                       |                                            |                                                          |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nación                                                               | 16                    | CSF                                        | 526.564.047,08                                           | 0,00                                                              | 526.564.047,08                         |                          |                     | 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 %                               | 215.373,00               | 215.373,00          |                             |        |                |              |
| 2-01-04-01-14                                                                                                                                                                                                                                                                           | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA                                       |                       | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       |                                                                   | 11,000 %                               | 19.119.000,00            | 19.119.000,00       |                             |        |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                       | 899999001                                  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                         |                                                                   | 11,000 %                               | 19.119.000,00            | 19.119.000,00       |                             |        |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   |                       | 830114475                                  | MINISTERIO DEL INTERIOR                                  |                                                                   | 5,000 %                                | 26.256.411,00            | 26.256.411,00       |                             |        |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                       | 901382252                                  | CONSORCIO MANTENIMIENTO CARCELARIO                       |                                                                   | 10,000 %                               | 95.738.918,00            | 95.738.918,00       |                             |        |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                           | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 890480184                                  | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS     |                                                                   | 0,800 %                                | 1.919.000,00             | 1.919.000,00        |                             |        |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                           | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 890102018                                  | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA |                                                                   | 0,700 %                                | 2.285.000,00             | 2.285.000,00        |                             |        |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                           | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 891780009                                  | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA   |                                                                   | 0,500 %                                | 590.000,00               | 590.000,00          |                             |        |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                           | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 800104062                                  | MUNICIPIO DE SINCELEJO                                   |                                                                   | 0,800 %                                | 1.177.000,00             | 1.177.000,00        |                             |        |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                           | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 800098911                                  | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                                  |                                                                   | 1,000 %                                | 1.246.000,00             | 1.246.000,00        |                             |        |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                            |                                                          |                                                                   |                                        |                          |                     |                             |        |                |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                       | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                                          |                                                                   | 2020-10-21                             | 526.564.047,08           | 05 NINGUNO          | Pagada                      |        |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)