



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M-inbejaras  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-09-2:19 p. m.  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                       |                                                                      |                    |                                                                   |                                        |                             |                        |                   |            |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 303417320                                                            | Fecha Registro:       | 2020-10-28                                                           | Unidad / Subunidad | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                        |                   |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                               | Estado:               | Pagada                                                               | Nro Obligación:    | 521020                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                        |                   |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020-10-30                                                           | Código de Referencia: | 04500258800303417320                                                 |                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0.00                   |                   |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 252.825.826,00                                                       | Valor Deducciones:    | 79.817.769,00                                                        |                    | Valor Neto:                                                       | 173.008.057,00                         | Saldo x Pagar:              | 0.00                   |                   |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                                                      |                    |                                                                   |                                        |                             |                        |                   |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Valor Bruto           | 252.825.826,00                                                       | Valor Deducciones: | 79.817.769,00                                                     | Valor Neto                             | 173.008.057,00              | Moneda Base Compra     |                   | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                       |                                                                      |                    |                                                                   |                                        |                             |                        |                   |            |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                       |                                                                      |                    |                                                                   |                                        | No Recaudó:                 |                        |                   |            |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901381517                                                            | Razón Social:         | CONSORCIO ERON                                                       |                    |                                                                   |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta        |                   |            |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                       |                                                                      |                    |                                                                   |                                        |                             |                        |                   |            |                |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 830054539                                                            | Razón Social:         | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA |                    |                                                                   |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta        |                   |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                                                      |                    |                                                                   |                                        |                             |                        |                   |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77711803869                                                          | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                     |                    |                                                                   |                                        | Tipo:                       | Ahorro                 | Estado:           | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                       |                                                                      |                    |                                                                   |                                        |                             |                        |                   |            |                |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                       |                                                                      |                    |                                                                   |                                        |                             |                        |                   |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                       |                                                                      | Número:            | 111 - CTO 125-2020                                                |                                        | Tipo:                       | FACTURA                | Fecha:            | 2020-10-28 |                |              |
| 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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                      |                       |                                                                      |                    |                                                                   |                                        |                             |                        |                   |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                                               | 16                    | CSF                                                                  | 252.825.826,00     | 0,00                                                              | 252.825.826,00                         |                             |                        |                   | 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 %                               | 9.123.395,00                | 9.123.395,00           |                   |            |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                                                                                                                                                                     | RETE-NA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS             | 800197268             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                   |                    |                                                                   | 15.000 %                               | 527.034,00                  | 527.034,00             |                   |            |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001             | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                     |                    |                                                                   | 11.000 %                               | 9.123.395,00                | 9.123.395,00           |                   |            |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   | 830114475             | MINISTERIO DEL INTERIOR                                              |                    |                                                                   | 5.000 %                                | 12.465.613,00               | 12.465.613,00          |                   |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 899999302             | MUNICIPIO DE LETICIA                                                 |                    |                                                                   | 0.500 %                                | 641.000,00                  | 641.000,00             |                   |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891801932             | MUNICIPIO DE COMBITA                                                 |                    |                                                                   | 0.600 %                                | 163.000,00                  | 163.000,00             |                   |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891800475             | MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA                                            |                    |                                                                   | 0.800 %                                | 89.000,00                   | 89.000,00              |                   |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 800099662             | MUNICIPIO DE MONQUIRA                                                |                    |                                                                   | 0.600 %                                | 108.000,00                  | 108.000,00             |                   |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 800039213             | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO                                   |                    |                                                                   | 0.500 %                                | 95.000,00                   | 95.000,00              |                   |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891855017             | MUNICIPIO DE YOPAL                                                   |                    |                                                                   | 1.000 %                                | 185.000,00                  | 185.000,00             |                   |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890983906             | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO                                          |                    |                                                                   | 1.000 %                                | 142.000,00                  | 142.000,00             |                   |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891780009             | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA               |                    |                                                                   | 0.480 %                                | 15.000,00                   | 15.000,00              |                   |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890204802             | MUNICIPIO DE GIRON                                                   |                    |                                                                   | 1.000 %                                | 257.000,00                  | 257.000,00             |                   |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890801130             | MUNICIPIO DE LA DORADA                                               |                    |                                                                   | 0.390 %                                | 83.000,00                   | 83.000,00              |                   |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 800098911             | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                                              |                    |                                                                   | 1.000 %                                | 832.000,00                  | 832.000,00             |                   |            |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        | 901381517             | CONSORCIO ERON                                                       |                    |                                                                   | 100.000 %                              | 45.968.332,00               | 45.968.332,00          |                   |            |                |              |
| 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                           |                    |                                                                   | 2020-10-29                             | 252.825.826,00              | 05 NINGUNO             | Pagada            |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)