



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
Ejecutora Solicitante: \_\_\_\_\_  
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-15-7:48 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 345182420                                                            | Fecha Registro:       | 2020-11-30                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Reservas presupuestales                                              | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                                    | 611220                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020-12-03                                                           | Código de Referencia: | 04500258800345182420                       |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28.295.837,00                                                        | Valor Deducciones:    | 8.050.887,00                               |                                                    | Valor Neto:                                                       | 20.244.950,00                          | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Valor Bruto           | 28.295.837,00                              | Valor Deducciones                                  | 8.050.887,00                                                      | Valor Neto                             | 20.244.950,00            | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901328709                                                            | Razón Social:         | CONSORCIO CAYENE                           |                                                    |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 479470008000                                                         | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                      |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                       |                                            | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                       |                                            | Número:                                            | 004 - CTO 264-2019                                                | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:                 | 2020-11-30                  |                   |                |              |
| 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 ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                                               | 16                    | CSF                                        | 28.295.837,00                                      | 0,00                                                              | 28.295.837,00                          |                          |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                       |                                            | TERCERO                                            |                                                                   |                                        | TARIFA                   | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-15                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA                             |                       | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 6,000 %                  | 2.259.726,00           | 2.259.726,00                |                   |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                                                                                                                                                                     | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS            |                       | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 15,000 %                 | 1.073.370,00           | 1.073.370,00                |                   |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                       | 899999001                                  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                                                                   |                                        | 0,500 %                  | 188.000,00             | 188.000,00                  |                   |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                       | 901328709                                  | CONSORCIO CAYENE                                   |                                                                   |                                        | 10,000 %                 | 4.481.791,00           | 4.481.791,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 890905211                                  | MUNICIPIO DE MEDELLIN                              |                                                                   |                                        | 0,200 %                  | 48.000,00              | 48.000,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2020-12-31                             | 28.295.837,00            | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)