



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-28-1:41 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 369179720                                                            | Fecha Registro:       | 2020-12-17                                 | Unidad ó Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Reservas presupuestales                                              | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                                    | 671920                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                     |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020-12-21                                                           | Código de Referencia: | 04500258800369179720                       |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                     |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96.528.049,00                                                        | Valor Deducciones:    | 17.945.001,00                              |                                                    | Valor Neto:                                                       | 78.583.048,00                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                     |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Valor Bruto           | 96.528.049,00                              | Valor Deducciones                                  | 17.945.001,00                                                     | Valor Neto                             | 78.583.048,00     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC           |                   |                |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |                |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   | No Recaudo:            |                             |                     |                   |                |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 |                       | Reintegrado Deducciones Pesos:             | 0,00                                               |                                                                   | Reintegrado Neto Pesos:                | 0,00              |                        |                             |                     |                   |                |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                 |                       | Reintegrado Deducciones Moneda:            | 0,00                                               |                                                                   | Reintegrado Neto Moneda:               | 0,00              |                        |                             |                     |                   |                |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |                |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901256661                                                            | Razón Social:         | CONSORCIO I.E. BUGA                        |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                     |                   |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 725000228                                                            | Banco:                | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.             |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa              |                   |                |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                       |                                            |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                       |                                            |                                                    | Número:                                                           | FECB 13 - CTO 131-2019                 |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:              | 2020-12-17        |                |
| 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 |
| 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                                        | 96.528.049,00                                      | 0,00                                                              | 96.528.049,00                          |                   |                        |                             | 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 %                               | 2.349.224,00      | 2.349.224,00           |                             |                     |                   |                |
| 2-01-04-01-15                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA                             |                       | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 6,000 %                                | 4.945.735,00      | 4.945.735,00           |                             |                     |                   |                |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                       | 899999001                                  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                                                                   | 0,500 %                                | 412.000,00        | 412.000,00             |                             |                     |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 891380033                                  | MUNICIPIO DE BUGA                                  |                                                                   | 0,520 %                                | 429.000,00        | 429.000,00             |                             |                     |                   |                |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                       | 901256661                                  | CONSORCIO I.E. BUGA                                |                                                                   | 10,000 %                               | 9.809.042,00      | 9.809.042,00           |                             |                     |                   |                |
| 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                             | 96.528.049,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                     |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)