



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 CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:   
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-06-2:03 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 392424320                                                    | Fecha Registro:       | 2020-12-28                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reservas presupuestales                                      | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                                    | 696220                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020-12-30                                                   | Código de Referencia: | 04500258800392424320                       |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 535.368.609,40                                               | Valor Deducciones:    | 17.667.164,00                              |                                                    | Valor Neto:                                                       | 517.701.445,40                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | Valor Bruto           | 535.368.609,40                             | Valor Deducciones                                  | 17.667.164,00                                                     | Valor Neto                             | 517.701.445,40    | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 901350073                                                    | Razón Social:         | UNIÓN TEMPORAL JESMAR                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 466700073516                                                 | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                      |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                       |                                            | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                       |                                            | Número:                                            | 7,8,9, CTO 314 DE 2019                                            |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2020-12-28 |                |              |
| 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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |                                                              |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación                                                       | 16                    | CSF                                        | 535.368.609,40                                     | 0,00                                                              | 535.368.609,40                         |                   |                        |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                       | TERCERO                                    |                                                    |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR             | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO           |            |                |              |
| 2-01-04-01-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL |                       | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 2,500 %           | 13.384.215,00          | 13.384.215,00               |            |                |              |
| 2-01-05-01-98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES                               |                       | 890204802                                  | MUNICIPIO DE GIRON                                 |                                                                   |                                        | 0,800 %           | 4.282.949,00           | 4.282.949,00                |            |                |              |
| 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                             | 535.368.609,40    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)