

**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: 2021-01-06-2:03 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 393555720               | 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:               | 682520                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020-12-30              | Código de Referencia:                      | 04500258800393555720            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.532.567,00            | Valor Deducciones:                         | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 4.532.567,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Valor Bruto                                | 4.532.567,00                    | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 4.532.567,00           | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901328641               | Razón Social:                              | CONSORCIO GB - INTERVENTORIA    |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 064056468               | Banco:                                     | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.  |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Ahorro             | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                            |                                 | Número:                       | FE3                                                               |                                        | 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-1206-0800-7-0-1206003-02 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                             | 4.532.567,00                  | 0,00                                                              | 4.532.567,00                           |                        |                    |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| 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 |                                 |                               | 2020-12-18                                                        | 4.532.567,00                           | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)