

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MImbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-15-9:36 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 395920920     | Fecha Registro:       | 2020-12-29           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 725320                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-12-31    | Código de Referencia: | 04500258800395920920 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 75.375.961,00 | Valor Deducciones:    | 6.211.822,00         |                               | Valor Neto:                                                       | 69.164.139,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 75.375.961,00 | Valor Deducciones | 6.211.822,00 | Valor Neto | 69.164.139,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recauda: |
| 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:                              | 800094408   | Razón Social: | GJON SAS          |      |       | Medio de Pago: | Abono en cuenta   |
| CUENTA BANCARIA                              |             |               |                   |      |       |                |                   |
| Número:                                      | 18687663451 | Banco:        | BANCOLOMBIA S.A.  |      | Tipo: | Corriente      | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |             |               | DOCUMENTO SOPORTE |      |       |                |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               | Número:           | GJ10 | Tipo: | FACTURA        | Fecha: 2020-12-29 |

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 | 75.375.961,00 | 0,00   | 75.375.961,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                                                   |           |                                                    |  |  |          |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|--|----------|--------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                                                   |           | TERCERO                                            |  |  | TARIFA   | VALOR        |
| 2-01-04-01-14                                       | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA                                                                    | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |  | 11,000 % | 1.496.000,00 |
| 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 % | 85.280,00    |
| 2-01-05-01-01-03-02                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  |  | 0,690 %  | 516.171,00   |
| 2-10-01                                             | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                                                | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR                            |  |  | 5,000 %  | 3.740.371,00 |
| 2-03-80-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA                              | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |  |  | 0,490 %  | 374.000,00   |

| 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 | 75.375.961,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)