

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHaromeror

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-03-12:02 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                   |                             |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195505320                                                            | Fecha Registro:                            | 2020-07-24                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                     |                   |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reservas presupuestales                                              | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:               | 298620                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                     |                   |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2020-07-28                                                           | Código de Referencia:                      | 04500258800195505320            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                |                   |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 138.120.123,00                                                       | Valor Deducciones:                         | 34.477.878,00                   |                               | Valor Neto:                                                       | 103.642.245,00                         |                        | Saldo x Pagar:      | 0,00              |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                   |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | Valor Bruto                                | 138.120.123,00                  | Valor Deducciones             | 34.477.878,00                                                     | Valor Neto                             | 103.642.245,00         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 901241208                                                            | Razón Social:                              | CONSORCIO OBRAS CIVILES         |                               |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:      | Abono en cuenta   |                             |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                   |                             |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 015134513                                                            | Banco:                                     | BANCO DE BOGOTA S. A.           |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Corriente           | Estado:           | Activa                      |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                        |                     |                   |                             |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                            |                                 | Número:                       | C093: 28 - CTO 236-2019                                           |                                        | Tipo:                  | FACTURA             | Fecha:            | 2020-07-24                  |                |              |
| 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 ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                      |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                   |                             |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nación                                                               | 16                                         | CSF                             | 138.120.123,00                | 0,00                                                              | 138.120.123,00                         |                        |                     |                   | Pesos                       | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                   |                             |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | TERCERO                                    |                                 |                               |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |                             |                |              |
| 2-01-04-01-14                                                                                                                                                                                                                                                                         | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA                                       |                                            | 800197268                       |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 6,000 %                | 9.432.000,00        | 9.432.000,00      |                             |                |              |
| 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 %               | 4.479.983,00        | 4.479.983,00      |                             |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                                            | 899999001                       |                               | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                  |                                        | 0,500 %                | 786.000,00          | 786.000,00        |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                                            | 899999462                       |                               | MUNICIPIO DE CAQUEZA                                              |                                        | 0,690 %                | 183.000,00          | 183.000,00        |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                                            | 890680008                       |                               | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA                                           |                                        | 1,000 %                | 262.000,00          | 262.000,00        |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                                            | 892099324                       |                               | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                                        |                                        | 0,400 %                | 105.000,00          | 105.000,00        |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                                            | 890204802                       |                               | MUNICIPIO DE GIRON                                                |                                        | 1,000 %                | 262.000,00          | 262.000,00        |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                                            | 890201222                       |                               | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                          |                                        | 0,500 %                | 262.000,00          | 262.000,00        |                             |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                                            | 901241208                       |                               | CONSORCIO OBRAS CIVILES                                           |                                        | 100,000 %              | 18.705.895,00       | 18.705.895,00     |                             |                |              |
| 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 |                                 |                               | 2020-07-21                                                        | 138.120.123,00                         | 05 NINGUNO             |                     | Pagada            |                             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)