



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: 2020-12-19-12:28 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|
| Número: | 355253120 | Fecha Registro: | 2020-12-07 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 618620 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-12-10 | Código de Referencia: | 04500258800355253120 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 200.091.004,00 | Valor Deducciones: | 47.837.195,00 | Valor Neto: | 152.253.809,00 | Saldo x Pagar: |
| | | | | | | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 200.091.004,00 | Valor Deducciones | 47.837.195,00 | Valor Neto |
| | | | | | | 152.253.809,00 |
| | | | | | | 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: | 800133562 | Razón Social: | VARELA FIHOLL COMPAÑIA LIMITADA | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------|-----------------------------|--|--|---------|--------|
| Número: | 008157980 | Banco: | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A | | | Tipo: | Ahorro |
| | | | | | | Estado: | Activa |

| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN | | | | Número: | VFFE 214 - CTO 305-2019 | Tipo: | FACTURA |
| | | | | | | Fecha: | 2020-12-07 |

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 | 200.091.004,00 | | 0,00 | 200.091.004,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|----------|---------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-03-01 | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 11,000 % | 18.496.000,00 | 18.496.000,00 | |
| 2-01-04-02-01-01 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 15,000 % | 4.792.095,00 | 4.792.095,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | | 2,000 % | 3.363.000,00 | 3.363.000,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891780009 | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA | | 0,700 % | 1.177.000,00 | 1.177.000,00 | |
| 2-70-01 | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS | 800133562 | VARELA FIHOLL COMPAÑIA LIMITADA | | 10,000 % | 20.009.100,00 | 20.009.100,00 | |

| 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 | 200.091.004,00 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)