



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05 9:43 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                            |                       |                                                                  |                     |                                                          |                             |                    |            |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 454191022                                                            | Fecha Registro:                            | 2022-12-27            | Unidad / Subunidad ejecutora:                                    | 12-11-00            | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                             |                    |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal:                                                                                                                                                                                                                                                               | Reservas presupuestales                                              | Estado:                                    | Pagada                | Nro Obligación:                                                  | 824322              | Comprobante Contable de la Generación:                   |                             |                    |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-12-29                                                           | Código de Referencia:                      | 04500258800454191022  | Tipo de Moneda:                                                  | COP-Pesos           | Tasa de Cambio:                                          | 0,00                        |                    |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 383.662.011,86                                                       | Valor Deducciones:                         | 69.238.572,00         | Valor Neto:                                                      | 314.423.439,86      | Saldo x Pagar:                                           | 0,00                        |                    |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                            |                       |                                                                  |                     |                                                          |                             |                    |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Valor Bruto                                | 383.662.011,86        | Valor Deducciones                                                | 69.238.572,00       | Valor Neto                                               | 314.423.439,86              | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901549758                                                            | Razón Social:                              | CONSORCIO MF 2021     |                                                                  |                     |                                                          | Medio de Pago:              | Abono en cuenta    |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                            |                       |                                                                  |                     |                                                          |                             |                    |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 026669993326                                                         | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                                                                  |                     | Tipo:                                                    | Corriente                   | Estado:            | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                            |                       | DOCUMENTO SOPORTE                                                |                     |                                                          |                             |                    |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                            |                       | Número:                                                          | MF 8 - CTO 388-2021 | Tipo:                                                    | FACTURA                     | Fecha:             | 2022-12-27 |                |              |
| 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                                                    | 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 ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                      |                                            |                       |                                                                  |                     |                                                          |                             |                    |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                                               | 16                                         | CSF                   | 383.662.011,86                                                   | 0,00                | 383.662.011,86                                           |                             |                    | 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               | 2,000 %             | 7.493.000,00                                             | 7.493.000,00                |                    |            |                |              |
| 2-01-04-01-20                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN                 | 800197268                                  |                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES               | 2,500 %             | 153.581,00                                               | 153.581,00                  |                    |            |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                                                                                                                                                                     | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS            | 800197268                                  |                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES               | 15,000 %            | 430.544,00                                               | 430.544,00                  |                    |            |                |              |
| 2-01-05-01-01-02-04                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES                            | 899999061                                  |                       | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                          | 1,104 %             | 67.821,00                                                | 67.821,00                   |                    |            |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS     | 899999061                                  |                       | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                          | 0,710 %             | 20.000,00                                                | 20.000,00                   |                    |            |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES               | 800113389                                  |                       | MUNICIPIO DE IBAGUE                                              | 6,020 %             | 78.000,00                                                | 78.000,00                   |                    |            |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA                                   | 830114475                                  |                       | MINISTERIO DEL INTERIOR                                          | 5,000 %             | 18.732.425,00                                            | 18.732.425,00               |                    |            |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        | 901549758                                  |                       | CONSORCIO MF 2021                                                | 10,000 %            | 38.366.201,00                                            | 38.366.201,00               |                    |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                                   | 800113389                                  |                       | MUNICIPIO DE IBAGUE                                              | 0,600 %             | 1.295.000,00                                             | 1.295.000,00                |                    |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                                   | 891801932                                  |                       | MUNICIPIO DE COMBITA                                             | 0,590 %             | 140.000,00                                               | 140.000,00                  |                    |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                                   | 890680008                                  |                       | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA                                          | 1,030 %             | 7.000,00                                                 | 7.000,00                    |                    |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                                   | 891180009                                  |                       | MUNICIPIO DE NEIVA                                               | 0,400 %             | 241.000,00                                               | 241.000,00                  |                    |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                                   | 890905211                                  |                       | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 0,200 %             | 110.000,00                                               | 110.000,00                  |                    |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS                                   | 890501434                                  |                       | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                                  | 1,000 %             | 231.000,00                                               | 231.000,00                  |                    |            |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001                                  |                       | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                 | 0,500 %             | 1.873.000,00                                             | 1.873.000,00                |                    |            |                |              |
| 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 |                       |                                                                  | 2022-12-30          | 383.662.011,86                                           | 05 NINGUNO                  | Pagada             |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)