



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorresKATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02-9:27 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |                                            |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 379969023                                                            |             | Fecha Registro:                            | 2023-11-01                      |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reservas presupuestales                                              |             | Estado:                                    | Autorizada                      |                                                    | Nro Obligación:               | 534823                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023-11-03                                                           |             | Código de Referencia:                      |                                 |                                                    | 04500258800379969023          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:   | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 182.338.257,61                                                       |             | Valor Deducciones:                         |                                 |                                                    | 43.387.103,00                 | Valor Neto:                                                       | 138.951.154,61           |                                        | Saldo x Pagar:    | 182.338.257,61 |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |             |                                            |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Valor Bruto |                                            | Valor Deducciones               | 0,00                                               | Valor Neto                    |                                                                   | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 901551483                                                            |             | Razón Social:                              | CONSORCIO SAN JOSE              |                                                    |                               |                                                                   |                          | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |             |                                            |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20700001275                                                          |             | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                                                    |                               |                                                                   | Tipo:                    | Ahorro                                 | Estado:           | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |             |                                            |                                 |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                          |                                        |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |             |                                            |                                 |                                                    | Número:                       | FE 28 - CTO 399-2021                                              |                          | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:         | 2023-11-01   |
| 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                                        | 182.338.257,61                  | 0,00                                               |                               |                                                                   |                          |                                        | 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 |                               | 2,000 %                                                           | 4.525.750,00             |                                        |                   |                |              |
| 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 %                                                          | 245.299,00               |                                        |                   |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |             | 899999001                                  |                                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                               | 2,000 %                                                           | 4.525.750,00             |                                        |                   |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   |             | 830114475                                  |                                 | MINISTERIO DEL INTERIOR                            |                               | 5,000 %                                                           | 9.035.147,00             |                                        |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |             | 890204802                                  |                                 | MUNICIPIO DE GIRON                                 |                               | 1,000 %                                                           | 2.262.875,00             |                                        |                   |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |             | 901551483                                  |                                 | CONSORCIO SAN JOSE                                 |                               | 10,000 %                                                          | 22.792.282,00            |                                        |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                                    |                               | 2023-11-30                                                        | 182.338.257,61           | 05 NINGUNO                             | Autorizada        |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)