



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS  
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-05-3:08 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                       |                                                                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 407923623                                                            | Fecha Registro:       | 2023-11-22                                                            | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Reservas presupuestales                                              | Estado:               | Anulada                                                               | Nro Obligación:                                    | 582223                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-11-24                                                           | Código de Referencia: | 04500258800407923623                                                  |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 675.314.622,66                                                       | Valor Deducciones:    | 200.011.887,00                                                        |                                                    | Valor Neto:                                                       | 475.302.735,66                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                                                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Valor Bruto           |                                                                       | Valor Deducciones                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                       |                                                                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                       |                                                                       |                                                    |                                                                   | No Recaudado:                          |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901624796                                                            | Razón Social:         | CONSORCIO OBRAS MG                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                       |                                                                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 830053700                                                            | Razón Social:         | PATRIMONIOS AUTONOMOS ADMINISTRADOS POR LA SOC. FIDUCIARIA DAVIVIENDA |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                                                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 482800028631                                                         | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                                                 |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                       |                                                                       | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                       |                                                                       | Número:                                            |                                                                   | OMG-10 - CTO 314-2022                  |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2023-11-22     |              |
| 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 FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                      |                       |                                                                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                                               | 16                    | CSF                                                                   | 675.314.622,66                                     | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00              | 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 %           | 22.339.339,00            |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                                                                                                                                                                     | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS            |                       | 800197268                                                             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 15,000 %          | 1.283.611,00             |                             |                   |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                       | 899999001                                                             | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                                                                   |                                        | 2,000 %           | 22.339.339,00            |                             |                   |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   |                       | 830114475                                                             | MINISTERIO DEL INTERIOR                            |                                                                   |                                        | 5,000 %           | 33.337.861,00            |                             |                   |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                       | 901624796                                                             | CONSORCIO OBRAS MG                                 |                                                                   |                                        | 10,000 %          | 112.552.437,00           |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 891855017                                                             | MUNICIPIO DE YOPAL                                 |                                                                   |                                        | 1,500 %           | 1.042.471,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 892099324                                                             | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                         |                                                                   |                                        | 0,500 %           | 1.281.316,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 892001457                                                             | MUNICIPIO DE ACACIAS                               |                                                                   |                                        | 1,000 %           | 2.832.019,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 890702027                                                             | MUNICIPIO DEL ESPINAL                              |                                                                   |                                        | 0,600 %           | 2.914.436,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 800095728                                                             | MUNICIPIO DE FLORENCIA                             |                                                                   |                                        | 0,400 %           | 89.058,00                |                             |                   |                |              |
| 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                            |                                                    |                                                                   | 2023-12-01                             | 675.314.622,66    | 05 NINGUNO               | Anulada                     |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)