



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhcrincomp CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:34 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 464953523                                                            | Fecha Registro:                            | 2023-12-21                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Reservas presupuestales                                              | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 640023                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-12-26                                                           | Código de Referencia:                      | 04500258900464953523            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 224.735.033,41                                                       | Valor Deducciones:                         | 39.528.844,00                   |                                                    | Valor Neto:                                                       | 185.206.189,41                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Valor Bruto                                | 224.735.033,41                  | Valor Deducciones                                  | 39.528.844,00                                                     | Valor Neto                             | 185.206.189,41    | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC           |                   |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                            |                                 |                                                    |                                                                   | No Recaudó:                            |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 |                                            |                                 |                                                    |                                                                   | Reintegrado Deducciones Pesos:         | 0,00              |                        |                             |                     |                   |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                 |                                            |                                 |                                                    |                                                                   | Reintegrado Deducciones Moneda:        | 0,00              |                        |                             |                     |                   |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901570588                                                            | Razón Social:                              | CONSORCIO OE                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                     |                   |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900907274                                                            | Razón Social:                              | MARVALL COMERCIALIZADORA S.A.S. |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85100002165                                                          | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Tipo:                  | Corriente                   | Estado:             | Activa            |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                            |                                 | Número:                                            | A.7 - CTO 441-2022                                                |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2023-12-21          |                   |              |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                                             | FUENTE                                                               | REC                                        | SIT                             | VALOR                                              |                                                                   | VALOR PAGADO                           | VALOR REINTEGRADO |                        | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                     |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                            |                                 | PESOS                                              | MONEDA                                                            | PESOS                                  | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA      | USO DE PROYECTO             | MONEDA              | TASA DE CAMBIO    | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                      |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                                               | 16                                         | CSF                             | 224.735.033,41                                     | 0,00                                                              | 224.735.033,41                         |                   |                        |                             | 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 %                | 1.700.579,00                | 1.700.579,00        |                   |              |
| 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 %               | 3.731.774,00                | 3.731.774,00        |                   |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                                            | 899999001                       | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                                                                   |                                        |                   | 0,500 %                | 1.062.836,00                | 1.062.836,00        |                   |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA                                   |                                            | 830114475                       | MINISTERIO DEL INTERIOR                            |                                                                   |                                        |                   | 5,000 %                | 4.251.448,00                | 4.251.448,00        |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                                            | 891380033                       | MUNICIPIO DE BUGA                                  |                                                                   |                                        |                   | 0,500 %                | 126.002,00                  | 126.002,00          |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                                            | 891900493                       | MUNICIPIO DE CARTAGO                               |                                                                   |                                        |                   | 0,600 %                | 315.150,00                  | 315.150,00          |                   |              |
| 2-01-04-01-20                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL         |                                            | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        |                   | 2,500 %                | 3.188.457,00                | 3.188.457,00        |                   |              |
| 2-01-05-01-01-02-04                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES                |                                            | 899999061                       | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        |                   | 1,104 %                | 1.408.023,00                | 1.408.023,00        |                   |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                                            | 901570588                       | CONSORCIO OE                                       |                                                                   |                                        |                   | 10,000 %               | 23.744.575,00               | 23.744.575,00       |                   |              |
| 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 |                                 |                                                    |                                                                   | 2023-12-18                             | 224.735.033,41    | 05 NINGUNO             |                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)