

**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:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 464985823                                                            | Fecha Registro:                            | 2023-12-21                      | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual                                                               | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 651223                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-12-26                                                           | Código de Referencia:                      | 04500258800464985823            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        |                    |                             | 0,00       |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46.294.591,04                                                        | Valor Deduciones:                          | 8.441.308,00                    |                                                    | Valor Neto:                                                       | 37.853.283,04                          |                        | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Valor Bruto                                | 46.294.591,04                   | Valor Deduciones                                   | 8.441.308,00                                                      | Valor Neto                             | 37.853.283,04          | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        | No Recauda:            |                    |                             |            |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                 |                                            | Reintegrado Deduciones Pesos:   | 0,00                                               |                                                                   | Reintegrado Neto Pesos:                | 0,00                   |                    |                             |            |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                 |                                            | Reintegrado Deduciones Moneda:  | 0,00                                               |                                                                   | Reintegrado Neto Moneda:               | 0,00                   |                    |                             |            |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900907274                                                            | Razón Social:                              | MARVALL COMERCIALIZADORA S.A.S. |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 912061835                                                            | Banco:                                     | BANCO DE BOGOTA S. A.           |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:            | Activa                      |            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                            |                                 | Número:                                            | MV 80 - CTO 066-2023                                              |                                        | 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                             | 46.294.591,04                                      | 0,00                                                              | 46.294.591,04                          |                        |                    |                             | 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 %                                | 918.908,00             | 918.908,00         |                             |            |                |              |
| 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 %                               | 52.378,00              | 52.378,00          |                             |            |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                                            | 899999001                       | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                                                                   | 0,500 %                                | 229.727,00             | 229.727,00         |                             |            |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   |                                            | 830114475                       | MINISTERIO DEL INTERIOR                            |                                                                   | 5,000 %                                | 2.297.270,00           | 2.297.270,00       |                             |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                                            | 891855130                       | MUNICIPIO DE SOGAMOSO                              |                                                                   | 0,600 %                                | 74.057,00              | 74.057,00          |                             |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                                            | 899999462                       | MUNICIPIO DE CAQUEZA                               |                                                                   | 0,700 %                                | 151.773,00             | 151.773,00         |                             |            |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS     |                                            | 899999061                       | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,736 %                                | 87.736,00              | 87.736,00          |                             |            |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                                            | 900907274                       | MARVALL COMERCIALIZADORA S.A.S.                    |                                                                   | 10,000 %                               | 4.629.459,00           | 4.629.459,00       |                             |            |                |              |
| 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 |                                 |                                                    | 2023-12-21                                                        | 46.294.591,04                          | 05 NINGUNO             | Pagada             |                             |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)