

**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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 467016223                                                            | 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:                                    | 657023                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023-12-26                                                           | Código de Referencia: | 04500258800467016223                       |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:                 | 0,00                   |                             |                          |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198.115.199,50                                                       | Valor Deducciones:    | 47.236.437,00                              |                                                    | Valor Neto:                                                       | 150.878.762,50                         | Saldo x Pagar:                  | 0,00                   |                             |                          |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Valor Bruto           | 198.115.199,50                             | Valor Deducciones                                  | 47.236.437,00                                                     | Valor Neto                             | 150.878.762,50                  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 457600130480                                                         | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                      |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                           | Ahorro                 | Estado:                     | Activa                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                                                                   | Número:                                | FE 29 - CTO 400-2021            | 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-1206-0800-6-0-1206006-02 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                                        | 198.115.199,50                                     | 0,00                                                              | 198.115.199,50                         |                                 |                        |                             | 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                                  | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 2,000 %                                | 4.919.073,00                    | 4.919.073,00           |                             |                          |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS             |                       | 800197268                                  | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 15,000 %                               | 255.319,00                      | 255.319,00             |                             |                          |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                       | 899999001                                  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                                                                   | 2,000 %                                | 4.919.073,00                    | 4.919.073,00           |                             |                          |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   |                       | 830114475                                  | MINISTERIO DEL INTERIOR                            |                                                                   | 5,000 %                                | 9.820.654,00                    | 9.820.654,00           |                             |                          |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                       | 901551483                                  | CONSORCIO SAN JOSE                                 |                                                                   | 10,000 %                               | 24.764.400,00                   | 24.764.400,00          |                             |                          |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETEICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                     |                       | 800099095                                  | MUNICIPIO DE IPIALES                               |                                                                   | 0,540 %                                | 1.328.150,00                    | 1.328.150,00           |                             |                          |                |              |
| 2-03-52-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO                           |                       | 800118954                                  | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                                                                   | 0,500 %                                | 1.229.768,00                    | 1.229.768,00           |                             |                          |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2023-12-20                             | 198.115.199,50                  | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                          |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)