



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCrinconp CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
Solicitante:   
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:36 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 476735223                                                            | Fecha Registro:       | 2023-12-26                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reservas presupuestales                                              | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:               | 674823                                                            | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023-12-28                                                           | Código de Referencia: | 04500258800476735223                       |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 732.264.746,62                                                       | Valor Deducciones:    | 190.888.084,00                             |                               | Valor Neto:                                                       | 541.376.662,62                                           |                   | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Valor Bruto           | 732.264.746,62                             | Valor Deducciones             | 190.888.084,00                                                    | Valor Neto                                               | 541.376.662,62    | 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             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                       |                                            |                               |                                                                   |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 157000095057                                                         | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                      |                               |                                                                   |                                                          | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                            | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                       |                                            | Número:                       | BQU 3 - CTO 373-2022                                              |                                                          | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2023-12-26        |                |              |
| 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                                        | 732.264.746,62                | 0,00                                                              | 732.264.746,62                                           |                   |                        |                             | 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 %           | 20.733.454,00          | 20.733.454,00               |                   |                |              |
| 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 %          | 1.412.969,00           | 1.412.969,00                |                   |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                       | 899999001                                  |                               |                                                                   | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                         | 2,000 %           | 20.733.454,00          | 20.733.454,00               |                   |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   |                       | 830114475                                  |                               |                                                                   | MINISTERIO DEL INTERIOR                                  | 5,000 %           | 36.142.248,00          | 36.142.248,00               |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 890102018                                  |                               |                                                                   | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 0,700 %           | 7.256.709,00           | 7.256.709,00                |                   |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                       | 901624796                                  |                               |                                                                   | CONSORCIO OBRAS MG                                       | 10,000 %          | 104.609.250,00         | 104.609.250,00              |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2023-12-22                                               | 732.264.746,62    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)