



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcrincomp  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:36 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                            |                       |                                                                |                   |                                                                |                                                                   |                          |                                        |                             |        |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 477259423                                                            |                                            | 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:                                                | 681823                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                             |        |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2023-12-28                                                           |                                            | Código de Referencia: |                                                                |                   | 04500258800477259423                                           | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39.190.495,47                                                        |                                            | Valor Deducciones:    |                                                                |                   | 7.740.156,00                                                   | Valor Neto:                                                       | 31.450.339,47            |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                            |                       |                                                                |                   |                                                                |                                                                   |                          |                                        |                             |        |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | Valor Bruto                                | 39.190.495,47         |                                                                | Valor Deducciones | 7.740.156,00                                                   | Valor Neto                                                        | 31.450.339,47            |                                        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 830021022                                                            |                                            | Razón Social:         | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA |                   |                                                                |                                                                   |                          | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta             |        |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                            |                       |                                                                |                   |                                                                |                                                                   |                          |                                        |                             |        |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 411223709                                                            |                                            | Banco:                | BANCO PICHINCHA                                                |                   |                                                                |                                                                   |                          | Tipo:                                  | Ahorro                      |        | Estado:        |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                            |                       |                                                                |                   | DOCUMENTO SOPORTE                                              |                                                                   |                          |                                        |                             |        |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                            |                       |                                                                |                   | Número:                                                        | 14027 - cito 318-2021                                             |                          | Tipo:                                  | FACTURA                     |        | Fecha:         |              |
| 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 ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                      |                                            |                       |                                                                |                   |                                                                |                                                                   |                          |                                        |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Nación                                     | 16                    | CSF                                                            | 39.190.495,47     | 0,00                                                           | 39.190.495,47                                                     |                          |                                        |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                            |                       |                                                                |                   |                                                                |                                                                   |                          |                                        |                             |        |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | TERCERO                                    |                       |                                                                |                   | TARIFA                                                         | VALOR                                                             | VALOR AJUSTADO PAGO      | VALOR REINTEGRADO                      |                             |        |                |              |
| 2-01-04-01-15                                                                                                                                                                                                                                                                         | RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA                             | 800197268                                  |                       |                                                                |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES             | 6,000 %                                                           | 1.975.991,00             | 1.975.991,00                           |                             |        |                |              |
| 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 %                                                          | 938.596,00               | 938.596,00                             |                             |        |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001                                  |                       |                                                                |                   | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                               | 2,000 %                                                           | 658.664,00               | 658.664,00                             |                             |        |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891580006                                  |                       |                                                                |                   | MUNICIPIO DE POPAYAN                                           | 0,600 %                                                           | 59.132,00                | 59.132,00                              |                             |        |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891502194                                  |                       |                                                                |                   | MUNICIPIO DE PATIA                                             | 0,600 %                                                           | 57.044,00                | 57.044,00                              |                             |        |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891900272                                  |                       |                                                                |                   | MUNICIPIO DE TULUA                                             | 0,800 %                                                           | 16.106,00                | 16.106,00                              |                             |        |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890983906                                  |                       |                                                                |                   | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO                                    | 1,000 %                                                           | 115.573,00               | 115.573,00                             |                             |        |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        | 830021022                                  |                       |                                                                |                   | EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA | 10,000 %                                                          | 3.919.050,00             | 3.919.050,00                           |                             |        |                |              |
| 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 |                       |                                                                |                   | 2023-12-26                                                     | 39.190.495,47                                                     | 05 NINGUNO               | Pagada                                 |                             |        |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)