



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS Y  
Ejecutora Solicitante: 04500258800287693124  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29-4:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |             |                                            |                                      |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                             |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 287693124                                                            |             | Fecha Registro:                            | 2024-08-23                           |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                                               |             | Estado:                                    | Pagada                               |                   | Nro Obligación:                                    | 540324                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-08-27                                                           |             | Código de Referencia:                      |                                      |                   | 04500258800287693124                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos              |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 402.382.376,58                                                       |             | Valor Deducciones:                         |                                      |                   | 74.559.722,00                                      | Valor Neto:                                                       | 327.822.654,58         |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |             |                                            |                                      |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | Valor Bruto | 402.382.376,58                             |                                      | Valor Deducciones | 74.559.722,00                                      | Valor Neto                                                        | 327.822.654,58         |                                        | Moneda Base Compra          | Valor MBC      |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |             |                                            |                                      |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                             |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |             |                                            |                                      |                   |                                                    |                                                                   | No Recaudó:            |                                        |                             |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 901762225                                                            |             | Razón Social:                              | CONSORCIO VIAS PARA EL PROGRESO 2023 |                   |                                                    |                                                                   |                        | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta             |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |             |                                            |                                      |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                             |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 050406053001                                                         |             | Banco:                                     | BANCOOMEVA                           |                   |                                                    |                                                                   |                        | Tipo:                                  | Ahorro                      | Estado:        | Activa       |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |             |                                            |                                      |                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                        |                                        |                             |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |             |                                            |                                      |                   | Número:                                            | FE 17 - CTO 311-2023                                              |                        | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:         | 2024-08-23   |
| 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-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                      |             |                                            |                                      |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                             |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                                               | 16          | CSF                                        | 402.382.376,58                       | 0,00              | 402.382.376,58                                     |                                                                   |                        |                                        | 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 %                                                           | 8.011.340,00           | 8.011.340,00                           |                             |                |              |
| 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 %                                                          | 272.896,00             | 272.896,00                             |                             |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                             | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |             | 899999001                                  |                                      |                   | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   | 0,500 %                                                           | 2.002.835,00           | 2.002.835,00                           |                             |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   |             | 830114475                                  |                                      |                   | MINISTERIO DEL INTERIOR                            | 5,000 %                                                           | 20.028.350,00          | 20.028.350,00                          |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                          | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |             | 892001457                                  |                                      |                   | MUNICIPIO DE ACACIAS                               | 1,000 %                                                           | 4.005.670,00           | 4.005.670,00                           |                             |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |             | 901762225                                  |                                      |                   | CONSORCIO VIAS PARA EL PROGRESO 2023               | 10,000 %                                                          | 40.238.631,00          | 40.238.631,00                          |                             |                |              |
| 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 |                                      |                   | 2024-08-30                                         | 402.382.376,58                                                    | 05 NINGUNO             | Pagada                                 |                             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)