

**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  
Ejecutora Solicitante: -----  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29-4:22 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 297018424                                                            | Fecha Registro:       | 2024-08-27                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                                               | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                                    | 552624                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-08-29                                                           | Código de Referencia: | 04500258800297018424                       |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 204.295.678,02                                                       | Valor Deducciones:    | 37.187.713,00                              |                                                    | Valor Neto:                                                       | 167.107.965,02                         | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | Valor Bruto           | 204.295.678,02                             | Valor Deducciones                                  | 37.187.713,00                                                     | Valor Neto                             | 167.107.965,02    | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 901664631                                                            | Razón Social:         | CONSORCIO CARCELARIO POPAYAN 2022          |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 24119421639                                                          | Banco:                | BANCO CAJA SOCIAL S.A.                     |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                       |                                            | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                       |                                            | Número:                                            | FVE 9 - CTO 397-2022                                              |                                        | Tipo:             | FACTURA            | Fecha:                      | 2024-08-27        |                |              |
| 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                                                | 204.295.678,02                                                    | 0,00                                   | 204.295.678,02    |                    |                             | 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 %           | 4.051.445,00       | 4.051.445,00                |                   |                |              |
| 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 %          | 313.280,00         | 313.280,00                  |                   |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   |                       | 830114475                                  | MINISTERIO DEL INTERIOR                            |                                                                   |                                        | 5,000 %           | 10.128.613,00      | 10.128.613,00               |                   |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                             | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                       | 8999999001                                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                                                                   |                                        | 0,500 %           | 1.012.861,00       | 1.012.861,00                |                   |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                       | 901664631                                  | CONSORCIO CARCELARIO POPAYAN 2022                  |                                                                   |                                        | 10,000 %          | 20.466.080,00      | 20.466.080,00               |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                          | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 891580006                                  | MUNICIPIO DE POPAYAN                               |                                                                   |                                        | 0,600 %           | 1.215.434,00       | 1.215.434,00                |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   |                                        | 2024-08-27        | 204.295.678,02     | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)