



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:08 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                                        |                             |                    |           |                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 392328424                                                            |                       | Fecha Registro:                            | 2024-10-22                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                    |           |                          |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Reservas presupuestales                                              | Estado:               | Pagada                                     |                                                    | Nro Obligación:   | 581424                          |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                    |           |                          |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024-10-24                                                           | Código de Referencia: |                                            |                                                    |                   | 04500258800392328424            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00               |           |                          |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 224.100.201,29                                                       |                       | Valor Deducciones:                         |                                                    |                   | 64.930.079,00                   | Valor Neto:                                                       | 159.170.122,29                         |                             | Saldo x Pagar:     | 0,00      |                          |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                                        |                             |                    |           |                          |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Valor Bruto           | 224.100.201,29                             |                                                    | Valor Deducciones | 64.930.079,00                   | Valor Neto                                                        | 159.170.122,29                         |                             | Moneda Base Compra | Valor MBC |                          |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                                        |                             |                    |           |                          |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                   | No Recauda:                     |                                                                   |                                        |                             |                    |           |                          |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901769774                                                            |                       | Razón Social:                              | CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC                        |                   |                                 |                                                                   |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta    |           |                          |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                                        |                             |                    |           |                          |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 482869977520                                                         |                       | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.                              |                   |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:                       | Corriente          | Estado:   | Activa                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                   | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                                        |                             |                    |           |                          |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                   | Número:                         | MIC 2 - CTO 321-2023                                              |                                        | Tipo:                       | FACTURA            | Fecha:    | 2024-10-22               |              |
| 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 FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                      |                       |                                            |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                                        |                             |                    |           |                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                                               | 16                    | CSF                                        | 224.100.201,29                                     | 0,00              | 224.100.201,29                  |                                                                   |                                        |                             | 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 %                                                           | 7.414.974,00                           | 7.414.974,00                |                    |           |                          |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                                                                                                                                                                     | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS            |                       | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   |                                 | 15,000 %                                                          | 412.748,00                             | 412.748,00                  |                    |           |                          |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA                                   |                       | 830114475                                  | MINISTERIO DEL INTERIOR                            |                   |                                 | 5,000 %                                                           | 11.067.428,00                          | 11.067.428,00               |                    |           |                          |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                       | 8999999001                                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                   |                                 | 2,000 %                                                           | 7.414.974,00                           | 7.414.974,00                |                    |           |                          |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                       | 901769774                                  | CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC                        |                   |                                 | 10,000 %                                                          | 37.350.034,00                          | 37.350.034,00               |                    |           |                          |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 890983763                                  | MUNICIPIO DE ARMENIA                               |                   |                                 | 0,340 %                                                           | 158.214,00                             | 158.214,00                  |                    |           |                          |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 891800466                                  | MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA                         |                   |                                 | 1,000 %                                                           | 255.067,00                             | 255.067,00                  |                    |           |                          |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 800099095                                  | MUNICIPIO DE IPIALES                               |                   |                                 | 0,540 %                                                           | 90.896,00                              | 90.896,00                   |                    |           |                          |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                       | 891500580                                  | MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA                         |                   |                                 | 1,000 %                                                           | 681.581,00                             | 681.581,00                  |                    |           |                          |              |
| 2-03-52-01                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO                           |                       | 800118954                                  | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                   |                                 | 0,500 %                                                           | 84.163,00                              | 84.163,00                   |                    |           |                          |              |
| 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 |                                                    |                   | 2024-10-16                      | 224.100.201,29                                                    | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                    |           |                          |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)