



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHscacua Sebastian Jose Cacua Vergara  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-21-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-28-9:50 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |                               |                 |                                                                        |                 |      |  |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 515856924      | Fecha Registro:       | 2024-12-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-21-00        | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 210524          | Comprobante Contable de la Generación:                                 |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-12-26     | Código de Referencia: | 04500723800515856924 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 334.523.293,81 | Valor Deducciones:    | 27.539.651,00        |                               | Valor Neto:     | 306.983.642,81                                                         | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |               |            |                |                    |           |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 334.523.293,81 | Valor Deducciones | 27.539.651,00 | Valor Neto | 306.983.642,81 | 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:             | 901640929 | Razón Social: | RAING PROYECTOS S.A.S. |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |         |                   |       |                         |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|---------|-------------------|-------|-------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 95700004783 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |         |                   | Tipo: | Ahorro                  | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |         | DOCUMENTO SOPORTE |       |                         |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número: | 210524            | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha:  | 2024-12-23 |

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 |
| 15-21-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                | Nación | 10  | CSF | 334.523.293,81 | 0,00   | 334.523.293,81 |                   |                   |                             | 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 %  | 6.648.705,00  | 6.648.705,00        |                   |  |  |
| 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 % | 313.203,00    | 313.203,00          |                   |  |  |
| 2-01-05-01-01-03-02                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE |  |  | 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  |  | 0,690 %  | 2.293.803,00  | 2.293.803,00        |                   |  |  |
| 2-10-01                                             | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                                                                                                                                         |  |  | 830114475  | MINISTERIO DEL INTERIOR                            |  |  | 5,000 %  | 16.621.764,00 | 16.621.764,00       |                   |  |  |
| 2-03-80-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA                                                                                                                       |  |  | 8999999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |  |  | 0,500 %  | 1.662.176,00  | 1.662.176,00        |                   |  |  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                         |  |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------|----------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | VALOR          |
| 15-21-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL |  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2024-12-19 | 334.523.293,81 |
|                                                                                   |  |                                         |  |            | 05 NINGUNO     |
|                                                                                   |  |                                         |  |            | Pagada         |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)