



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpaezc

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-13-10:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                            |                       |                                 |                  |                               |                                                                   |                          |                                                           |                 |                 |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27738523                |                                            | Fecha Registro:       | 2023-02-09                      |                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                                           |                 |                 |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reservas presupuestales |                                            | Estado:               | Autorizada                      |                  | Nro Obligación:               | 37523                                                             |                          | Comprobante Contable de la Generación:                    |                 |                 |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023-02-14              |                                            | Código de Referencia: | 04500258800027738523            |                  |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                                           | Tasa de Cambio: | 0,00            |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.253.678,00            |                                            | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                  |                               | Valor Neto:                                                       | 2.253.678,00             |                                                           | Saldo x Pagar:  | 2.253.678,00    |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                            |                       |                                 |                  |                               |                                                                   |                          |                                                           |                 |                 |              |  |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | Valor Bruto                                |                       | Valor Deducciones               | 0,00             | Valor Neto                    |                                                                   | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800003442               |                                            | Razón Social:         | NOVATOURS LTDA                  |                  |                               |                                                                   |                          |                                                           | Medio de Pago:  | Abono en cuenta |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                            |                       |                                 |                  |                               |                                                                   |                          |                                                           |                 |                 |              |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10160296364             |                                            | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                |                  |                               |                                                                   | Tipo:                    | Corriente                                                 |                 | Estado:         | Activa       |  |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                            |                       | DOCUMENTO SOPORTE               |                  |                               |                                                                   |                          |                                                           |                 |                 |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                            |                       | Número:                         | 316321 al 316558 |                               | Tipo:                                                             | FACTURA                  |                                                           | Fecha:          | 2023-02-09      |              |  |
| 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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |                         |                                            |                       |                                 |                  |                               |                                                                   |                          |                                                           |                 |                 |              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación                  | 16                                         | CSF                   | 2.253.678,00                    | 0,00             |                               |                                                                   |                          |                                                           | Pesos           | 0,00            | 0,00         |  |
| 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 |                       |                                 |                  | 2023-02-06                    | 2.253.678,00                                                      |                          | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                 | Autorizada      |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)