



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

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-09-10:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                       |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 122695723    | Fecha Registro:                            | 2023-04-26            | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Actual       | Estado:                                    | Pagada                | Nro Obligación:               | 138523                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-04-28   | Código de Referencia:                      | 04500258800122695723  |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.897.575,00 | Valor Deducciones:                         | 0,00                  |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 1.897.575,00      | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                       |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Valor Bruto                                | 1.897.575,00          | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 1.897.575,00      | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 800075003    | Razón Social:                              | SUBATOURS SAS         |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                       |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 044060127    | Banco:                                     | BANCO DE BOGOTA S. A. |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:                | Activa                      |            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                       | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                       | Número:                       | FE141946, 141943                                                  |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2023-04-26 |                |              |
| 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 FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |              |                                            |                       |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación       | 16                                         | CSF                   | 1.897.575,00                  | 0,00                                                              | 1.897.575,00                           |                   |                        |                             | 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 |                       |                               |                                                                   | 2023-04-28                             | 1.897.575,00      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)