



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora:12-11-00

Solicitante:KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02-9:23 a. m.

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |                                            |                                        |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |                                            |                                        |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |              |        |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 371637523               |             | Fecha Registro:                            | 2023-10-26                             |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                             |                        |              |        |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Reservas presupuestales |             | Estado:                                    | Pagada                                 |                   | Nro Obligación:               | 485423                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                        |              |        |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023-11-01              |             | Código de Referencia:                      | 04500258800371637523                   |                   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                          | Tasa de Cambio:                        | 0,00                        |                        |              |        |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 216.876.600,75          |             | Valor Deducciones:                         | 0,00                                   |                   | Valor Neto:                   | 216.876.600,75                                                    |                          | Saldo x Pagar:                         | 0,00                        |                        |              |        |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |                                            |                                        |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |              |        |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Valor Bruto | 216.876.600,75                             |                                        | Valor Deducciones | 0,00                          |                                                                   | Valor Neto               | 216.876.600,75                         |                             | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901552329               |             | Razón Social:                              | CONSORCIO AEO                          |                   |                               |                                                                   |                          | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta             |                        |              |        |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |             |                                            |                                        |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |              |        |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900267736               |             | Razón Social:                              | EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S. |                   |                               |                                                                   |                          | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta             |                        |              |        |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |                                            |                                        |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |              |        |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0550058200006730        |             | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.                  |                   |                               |                                                                   | Tipo:                    | Ahorro                                 |                             | Estado:                | Activa       |        |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |             |                                            |                                        | DOCUMENTO SOPORTE |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |              |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |                                            |                                        | Número:           |                               | A-29 - CTO 405-2021                                               |                          | Tipo:                                  | FACTURA                     |                        | Fecha:       |        |
| 01 - Beneficiario final                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |                                            |                                        |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                             | 2023-10-26             |              |        |
| Tipo Beneficiario Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |             |                                            |                                        |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                        |              |        |
| 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                                        | 216.876.600,75                         | 0,00              | 216.876.600,75                |                                                                   |                          |                                        | 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 |                                        |                   |                               | 2023-11-30                                                        |                          | 216.876.600,75                         |                             | 05 NINGUNO             |              | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)