



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: 2024-05-22-2:16 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |                                            |                           |                                 |                                                          |                                                                   |                                        |                             |                          |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150081524                                                            |             | Fecha Registro:                            | 2024-05-16                |                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora:                            | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                          |                    |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reservas presupuestales                                              | Estado:     | Pagada                                     |                           | Nro Obligación:                 | 209224                                                   |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                          |                    |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024-05-20                                                           |             | Código de Referencia:                      | 04500258800150081524      |                                 | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos                                                         |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00                     |                    |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46.836.161,00                                                        |             | Valor Deducciones:                         | 4.073.565,00              |                                 | Valor Neto:                                              | 42.762.596,00                                                     |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00                     |                    |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |             |                                            |                           |                                 |                                                          |                                                                   |                                        |                             |                          |                    |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Valor Bruto | 46.836.161,00                              |                           | Valor Deducciones               | 4.073.565,00                                             |                                                                   | Valor Neto                             | 42.762.596,00               |                          | Moneda Base Compra | Valor MBC    |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |                                            |                           |                                 |                                                          |                                                                   |                                        |                             |                          |                    |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |             |                                            |                           |                                 |                                                          |                                                                   |                                        | No Recaudado:               |                          |                    |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 901668104                                                            |             | Razón Social:                              | CONSORCIO PROSPERAR USPEC |                                 |                                                          |                                                                   |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta          |                    |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |             |                                            |                           |                                 |                                                          |                                                                   |                                        |                             |                          |                    |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 173810110                                                            |             | Banco:                                     | BANCO DE BOGOTA S. A.     |                                 |                                                          |                                                                   |                                        | Tipo:                       | Ahorro                   | Estado:            | Activa       |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |             |                                            |                           |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                        |                                                                   |                                        |                             |                          |                    |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |             |                                            |                           |                                 | Número:                                                  | CPU 5                                                             |                                        | Tipo:                       | FACTURA                  | Fecha:             | 2024-05-16   |
| 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                                        | 46.836.161,00             | 0,00                            | 46.836.161,00                                            |                                                                   |                                        |                             | Pesos                    | 0,00               | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |             |                                            |                           |                                 |                                                          |                                                                   |                                        |                             |                          |                    |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |             | TERCERO                                    |                           |                                 | TARIFA                                                   | VALOR                                                             | VALOR AJUSTADO PAGO                    | VALOR REINTEGRADO           |                          |                    |              |
| 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 %                                                          | 1.121.706,00                           | 1.121.706,00                |                          |                    |              |
| 2-01-04-01-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA                             |             | 800197268                                  |                           |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       | 6,000 %                                                           | 2.361.487,00                           | 2.361.487,00                |                          |                    |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |             | 8999999001                                 |                           |                                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                         | 0,500 %                                                           | 196.791,00                             | 196.791,00                  |                          |                    |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |             | 890102018                                  |                           |                                 | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 1,000 %                                                           | 393.581,00                             | 393.581,00                  |                          |                    |              |
| 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 |                           |                                 | 2024-05-02                                               | 46.836.161,00                                                     | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                          |                    |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)