



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: 2024-08-29 4:12 p. m.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |             |                                            |                                                          |              |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |                                            |                                                          |              |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                   |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 275323624                                                            |             | Fecha Registro:                            | 2024-08-15                                               |              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                   |                   |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reservas presupuestales                                              |             | Estado:                                    | Pagada                                                   |              | Nro Obligación:               | 478924                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                   |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024-08-20                                                           |             | Código de Referencia:                      | 04500258800275323624                                     |              | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                          | Tasa de Cambio:                        | 0,00              |                   |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47.067.605,00                                                        |             | Valor Deducciones:                         | 4.093.695,00                                             |              | Valor Neto:                   | 42.973.910,00                                                     |                          | Saldo x Pagar:                         | 0,00              |                   |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |             |                                            |                                                          |              |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                   |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Valor Bruto | 47.067.605,00                              | Valor Deducciones                                        | 4.093.695,00 | Valor Neto                    | 42.973.910,00                                                     | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 16 - CTO 200-2023                                             |                          | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha: 2024-08-15 |
| 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    |
| 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                                        | 47.067.605,00                                            | 0,00         | 47.067.605,00                 |                                                                   |                          | Pesos                                  | 0,00              | 0,00              |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |             |                                            |                                                          |              |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                   |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |             | TERCERO                                    |                                                          |              |                               | TARIFA                                                            | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO                    | VALOR REINTEGRADO |                   |
| 2-01-04-01-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA                             |             | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       |              |                               | 6,000 %                                                           | 2.373.157,00             | 2.373.157,00                           |                   |                   |
| 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 %                                                          | 1.127.249,00             | 1.127.249,00                           |                   |                   |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |             | 899999001                                  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                         |              |                               | 0,500 %                                                           | 197.763,00               | 197.763,00                             |                   |                   |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |             | 890102018                                  | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA |              |                               | 1,000 %                                                           | 395.526,00               | 395.526,00                             |                   |                   |
| 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 |                                                          |              |                               | 2024-08-13                                                        | 47.067.605,00            | 05 NINGUNO                             | Pagada            |                   |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)