



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 4:14 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |             |                                            |                                  |                                                          |                                 |                                                                   |                        |                                        |                          |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 277196324                                                            |             | Fecha Registro:                            | 2024-08-16                       |                                                          | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                          |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reservas presupuestales                                              |             | Estado:                                    | Pagada                           |                                                          | Nro Obligación:                 | 498524                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024-08-21                                                           |             | Código de Referencia:                      |                                  |                                                          | 04500258800277196324            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos              |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36.177.031,00                                                        |             | Valor Deducciones:                         |                                  |                                                          | 7.206.998,00                    | Valor Neto:                                                       | 28.970.033,00          |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |             |                                            |                                  |                                                          |                                 |                                                                   |                        |                                        |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Valor Bruto | 36.177.031,00                              |                                  | Valor Deducciones                                        | 7.206.998,00                    | Valor Neto                                                        | 28.970.033,00          |                                        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900457115                                                            |             | Razón Social:                              | CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S. |                                                          |                                 |                                                                   |                        | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta          |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |             |                                            |                                  |                                                          |                                 |                                                                   |                        |                                        |                          |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 455200078182                                                         |             | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.            |                                                          |                                 |                                                                   | Tipo:                  | Ahorro                                 | Estado:                  | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |             |                                            |                                  |                                                          | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                        |                                        |                          |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |             |                                            |                                  |                                                          | Número:                         | 162 - CTO 410-2022                                                |                        | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:         | 2024-08-16   |
| 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                                        | 36.177.031,00                    | 0,00                                                     | 36.177.031,00                   |                                                                   |                        |                                        | 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 %                                                           | 4.177.970,00           | 4.177.970,00                           |                          |                |              |
| 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 %                                                          | 1.984.536,00           | 1.984.536,00                           |                          |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |             | 899999001                                  |                                  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                         |                                 | 0,500 %                                                           | 348.164,00             | 348.164,00                             |                          |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |             | 890102018                                  |                                  | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA |                                 | 1,000 %                                                           | 696.328,00             | 696.328,00                             |                          |                |              |
| 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                      | 36.177.031,00                                                     | 05 NINGUNO             | Pagada                                 |                          |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)