



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: 2024-10-17-8:51 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                            |                       |                      |                     |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|--|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 329253524                                                            |                                            |                       | Fecha Registro:      | 2024-09-19          |                                                    |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reservas presupuestales                                              | Estado:                                    | Pagada                |                      |                     | Nro Obligación:                                    | 560824            |                               |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024-09-23                                                           |                                            | Código de Referencia: | 04500258800329253524 |                     |                                                    | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                     |                                                                   | Tasa de Cambio:                        | 0,00              |                          |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52.991.667,00                                                        |                                            | Valor Deducciones:    | 5.461.081,00         |                     |                                                    | Valor Neto:       | 47.530.586,00                 |                                                                   | Saldo x Pagar:                         | 0,00              |                          |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                            |                       |                      |                     |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |            |  |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Valor Bruto                                | 52.991.667,00         |                      | Valor Deducciones   | 5.461.081,00                                       | Valor Neto        | 47.530.586,00                 |                                                                   | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 901667848                                                            |                                            |                       | Razón Social:        | CONSORCIO ALFA 2022 |                                                    |                   |                               |                                                                   | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta   |                          |            |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                            |                       |                      |                     |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |            |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 340102125601                                                         |                                            |                       | Banco:               | BANCOOMEVA          |                                                    |                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:                  | Activa     |  |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                            |                       |                      |                     |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |            |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                            |                       |                      |                     |                                                    | Número:           | UBL 11 - CTO 446-2022         |                                                                   | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                   | 2024-09-19 |  |
| 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                   | 52.991.667,00        | 0,00                | 52.991.667,00                                      |                   |                               |                                                                   | 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 %                      | 1.503.776,00                                                      | 1.503.776,00                           |                   |                          |            |  |
| 2-01-04-01-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PUBLICA                             |                                            |                       | 800197268            |                     | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   | 6,000 %                       | 3.165.844,00                                                      | 3.165.844,00                           |                   |                          |            |  |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                                            |                       | 8999999001           |                     | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                   | 0,500 %                       | 263.820,00                                                        | 263.820,00                             |                   |                          |            |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                                            |                       | 890980112            |                     | MUNICIPIO DE BELLO                                 |                   | 1,000 %                       | 527.641,00                                                        | 527.641,00                             |                   |                          |            |  |
| 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 |                       |                      |                     | 2024-09-13                                         | 52.991.667,00     | 05 NINGUNO                    |                                                                   | Pagada                                 |                   |                          |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)