



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: 2024-11-05-11:13 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |             |               |                                            |                       |               |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                        |              |            |                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 402772724                                                        |             |               | Fecha Registro:                            | 2024-10-28            |               |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |              |            |                          |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actual                                                           |             |               | Estado:                                    | Pagada                |               |                   | Nro Obligación:                                    | 664224                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |              |            |                          |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024-10-30                                                       |             |               | Código de Referencia:                      | 04500258800402772724  |               |                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                         |                        | Tasa de Cambio:                        | 0,00         |            |                          |      |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.647.568,00                                                    |             |               | Valor Deducciones:                         | 277.046,00            |               |                   | Valor Neto:                                        | 16.370.522,00                                                     |                        | Saldo x Pagar:                         | 0,00         |            |                          |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |             |               |                                            |                       |               |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                        |              |            |                          |      |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Valor Bruto | 16.647.568,00 | Valor Deducciones                          | 277.046,00            | Valor Neto    | 16.370.522,00     | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 800075003                                                        |             |               | Razón Social:                              | SUBATOURS SAS         |               |                   |                                                    |                                                                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta                        |              |            |                          |      |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |             |               |                                            |                       |               |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                        |              |            |                          |      |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 044060127                                                        |             |               | Banco:                                     | BANCO DE BOGOTA S. A. |               |                   |                                                    |                                                                   | Tipo:                  | Corriente                              | Estado:      | Activa     |                          |      |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |             |               |                                            |                       |               | DOCUMENTO SOPORTE |                                                    |                                                                   |                        |                                        |              |            |                          |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |             |               |                                            |                       |               | Número:           | SBT 233417                                         |                                                                   | Tipo:                  | FACTURA                                | Fecha:       | 2024-10-28 |                          |      |
| 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             | MONEDA EXTRANJERA                                  | USO DE PROYECTO                                                   | MONEDA                 | TASA DE CAMBIO                         | VALOR MONEDA |            |                          |      |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - 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           | 16.647.568,00                              | 0,00                  | 16.647.568,00 |                   |                                                    |                                                                   | Pesos                  | 0,00                                   |              | 0,00       |                          |      |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |             |               |                                            |                       |               |                   |                                                    |                                                                   |                        |                                        |              |            |                          |      |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |             |               | TERCERO                                    |                       |               |                   | TARIFA                                             | VALOR                                                             | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO                      |              |            |                          |      |
| 2-01-04-01-04-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES         |             |               | 800197268                                  |                       |               |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 %                                                           | 141.784,00             | 141.784,00                             |              |            |                          |      |
| 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 %                                                          | 101.021,00             | 101.021,00                             |              |            |                          |      |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |             |               | 899999061                                  |                       |               |                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 %                                                           | 34.241,00              | 34.241,00                              |              |            |                          |      |
| 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 |                       |               |                   | 2024-10-28                                         | 16.647.568,00                                                     | 05 NINGUNO             | Pagada                                 |              |            |                          |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)