



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
Ejecutora Solicitante: 04500258800457504024  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-8:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                            |                      |                                |                       |                                                          |                   |                          |                             |           |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 457504024                                                            | Fecha Registro:                            | 2024-11-27           | Unidad / Subunidad ejecutora:  | 12-11-00              | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                          |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Actual                                                               | Estado:                                    | Pagada               | Nro Obligación:                | 752124                | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                          |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024-11-29                                                           | Código de Referencia:                      | 04500258800457504024 |                                |                       | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65.213.811,00                                                        | Valor Deduciones:                          | 5.945.964,00         |                                |                       | Valor Neto:                                              | 59.267.847,00     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                            |                      |                                |                       |                                                          |                   |                          |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | Valor Bruto                                | 65.213.811,00        | Valor Deduciones               | 5.945.964,00          | Valor Neto                                               | 59.267.847,00     | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                            |                      |                                |                       |                                                          |                   |                          |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                            |                      |                                |                       |                                                          | No Recaudó:       |                          |                             |           |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                 |                                            |                      | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00                  |                                                          |                   | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00                        |           |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                 |                                            |                      | Reintegrado Deduciones 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             |           |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                            |                      |                                |                       |                                                          |                   |                          |                             |           |                |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 805028810                                                            | Razón Social:                              | SERVIFIN SA          |                                |                       |                                                          |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                            |                      |                                |                       |                                                          |                   |                          |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 077007425                                                            | Banco:                                     | BANCO DE OCCIDENTE   |                                |                       |                                                          | Tipo:             | Corriente                | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                            |                      | DOCUMENTO SOPORTE              |                       |                                                          |                   |                          |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                            |                      | Número:                        | UBL 18 - CTO 446-2022 |                                                          |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:    | 2024-11-27     |              |
| 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-1206-0800-6-20112C-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                  | 65.213.811,00                  | 0,00                  | 65.213.811,00                                            |                   |                          |                             | 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 - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA                             | 800197268                                  |                      |                                |                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       | 6,000 %           | 3.288.091,00             | 3.288.091,00                |           |                |              |
| 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 %          | 1.561.843,00             | 1.561.843,00                |           |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001                                  |                      |                                |                       | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                         | 1,000 %           | 548.015,00               | 548.015,00                  |           |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890980112                                  |                      |                                |                       | MUNICIPIO DE BELLO                                       | 1,000 %           | 548.015,00               | 548.015,00                  |           |                |              |
| 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 |                      |                                |                       | 2024-11-27                                               | 65.213.811,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)