

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:43 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                            |                                 |                                                          |        |                               |                                                                   |                        |                                        |                             |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 450223922                                                            |                                            | Fecha Registro:                 | 2022-12-27                                               |        | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                             |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Reservas presupuestales                                              |                                            | Estado:                         | Pagada                                                   |        | Nro Obligación:               | 833222                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-12-28                                                           |                                            | Código de Referencia:           | 04500258800450223922                                     |        |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos              |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 718.051.757,00                                                       |                                            | Valor Deducciones:              | 47.970.588,00                                            |        |                               | Valor Neto:                                                       | 670.081.169,00         |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                            |                                 |                                                          |        |                               |                                                                   |                        |                                        |                             |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Valor Bruto                                | 718.051.757,00                  | Valor Deducciones                                        | #####  | Valor Neto                    | 670.081.169,00                                                    | Moneda Base Compra     |                                        | Valor MBC                   |                   |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                            |                                 |                                                          |        |                               |                                                                   |                        |                                        |                             |                   |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                            |                                 |                                                          |        |                               | No Recauda:                                                       |                        |                                        |                             |                   |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900115931                                                            |                                            | Razón Social:                   | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P |        |                               |                                                                   |                        | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta             |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                            |                                 |                                                          |        |                               |                                                                   |                        |                                        |                             |                   |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0000000109573816                                                     |                                            | Banco:                          | BANCO DAVIVIENDA S.A.                                    |        |                               |                                                                   | Tipo:                  | Ahorro                                 | Estado:                     | Activa            |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                            |                                 |                                                          |        | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                        |                                        |                             |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                            |                                 |                                                          |        | Número:                       | FE 13879-13878 - CTO 202-2021                                     |                        | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha: 2022-12-27 |              |
| 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-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                      |                                            |                                 |                                                          |        |                               |                                                                   |                        |                                        |                             |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                                               | 16                                         | CSF                             | 718.051.757,00                                           | 0,00   | 718.051.757,00                |                                                                   |                        |                                        | Pesos                       | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                            |                                 |                                                          |        |                               |                                                                   |                        |                                        |                             |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | TERCERO                                    |                                 |                                                          |        | TARIFA                        | VALOR                                                             | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO                      |                             |                   |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        | 900115931                                  |                                 | EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.P |        | 5,000 %                       | 35.902.588,00                                                     | 35.902.588,00          |                                        |                             |                   |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001                                  |                                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                         |        | 0,000 %                       | 12.068.000,00                                                     | 12.068.000,00          |                                        |                             |                   |              |
| 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 |                                 |                                                          |        | 2022-12-29                    | 718.051.757,00                                                    | 05 NINGUNO             | Pagada                                 |                             |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)