



## 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:               | 451488822               | 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:               | 829422                                                            |
| Fecha Máxima Pago:    | 2022-12-28              | Código de Referencia: | 04500258800451488822 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |
| Valor Bruto:          | 203.323.401,41          | Valor Deduciones:     | 48.029.588,00        | Valor Neto:                   | 155.293.813,41                                                    |

## VALORES PAGADOS

|          |  |             |                |                  |       |            |                |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|----------------|------------------|-------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 203.323.401,41 | Valor Deduciones | ##### | Valor Neto | 155.293.813,41 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|----------------|------------------|-------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|

## REINTEGROS

|                           |      |                                |      |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|
| Números                   |      | No Recauda:                    |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 |

## TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

|                 |           |               |               |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 901552329 | Razón Social: | CONSORCIO AEO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------------|

## TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

|                 |           |               |                                              |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 901148446 | Razón Social: | REDES, CONSTRUCCIONES E INGENIERIA - RCI SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|

## CUENTA BANCARIA

|         |           |        |                       |       |        |         |        |
|---------|-----------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 208082800 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|

## TESORERIA

## DOCUMENTO SOPORTE

|                                              |         |                    |       |         |        |            |
|----------------------------------------------|---------|--------------------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | A 7 - cto 405-2021 | 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             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-0-1206005-02 ADQUISICION 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 | 203.323.401,41 | 0,00   | 203.323.401,41 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

## DEDUCCIONES

|                  |                                                                      |           |                                                    |          |               |               |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--|
| 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 % | 289.852,00    | 289.852,00    |  |
| 2-10-01          | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR                            | 5,000 %  | 10.069.553,00 | 10.069.553,00 |  |
| 2-70-01          | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        | 901552329 | CONSORCIO AEO                                      | 10,000 % | 25.415.425,00 | 25.415.425,00 |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           | 0,900 %  | 1.580.523,00  | 1.580.523,00  |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890204802 | MUNICIPIO DE GIRON                                 | 1,000 %  | 404.635,00    | 404.635,00    |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 800007652 | MUNICIPIO DE PAMPLONA                              | 0,500 %  | 180.724,00    | 180.724,00    |  |
| 2-03-80-01       | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   | 2,000 %  | 5.044.438,00  | 5.044.438,00  |  |

## 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 | 2022-12-30 | 203.323.401,41 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)