



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-31-10:15 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |                                            |                                                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189904821                                                            | Fecha Registro:                            | 2021-08-03                                                              | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reservas presupuestales                                              | Estado:                                    | Pagada                                                                  | Nro Obligación:                                    | 394021                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                     |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021-08-05                                                           | Código de Referencia:                      | 04500258800189904821                                                    |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71.466.713,00                                                        | Valor Deducciones:                         | 5.915.962,00                                                            |                                                    | Valor Neto:                                                       | 65.550.751,00                          | Saldo x Pagar:         | 0,00                |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                            |                                                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Valor Bruto                                | 71.466.713,00                                                           | Valor Deducciones                                  | 5.915.962,00                                                      | Valor Neto                             | 65.550.751,00          | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 830013230                                                            | Razón Social:                              | MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:      | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                            |                                                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19259996331                                                          | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                                                        |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:             | Activa                      |           |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                            |                                                                         |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                        |                     |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                            |                                                                         |                                                    | Número:                                                           | ADE1- 265 - CTO 329-2019               |                        | Tipo:               | FACTURA                     | Fecha:    | 2021-08-03     |              |
| 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                                                               | 11                                         | CSF                                                                     | 71.466.713,00                                      | 0,00                                                              | 71.466.713,00                          |                        |                     |                             | 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 %                               | 1.711.598,00           | 1.711.598,00        |                             |           |                |              |
| 2-01-04-01-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA                             |                                            | 800197268                                                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 6,000 %                                | 3.603.364,00           | 3.603.364,00        |                             |           |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                                            | 899999001                                                               | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   |                                                                   | 1,000 %                                | 601.000,00             | 601.000,00          |                             |           |                |              |
| 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 |                                                                         |                                                    | 2021-08-09                                                        | 71.466.713,00                          | 05 NINGUNO             |                     | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)