



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: 2021-09-04 2:11 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 208633421                                                    | Fecha Registro:                            | 2021-08-19                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                     |                             |           |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reservas presupuestales                                      | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 450821                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                     |                             |           |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021-08-26                                                   | Código de Referencia:                      | 04500258800208633421            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                |                             |           |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 393.584.625,00                                               | Valor Deducciones:                         | 27.404.816,00                   |                                                    | Valor Neto:                                                       | 366.179.809,00                         | Saldo x Pagar:         | 0,00                |                             |           |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | Valor Bruto                                | #####                           | Valor Deducciones                                  | 27.404.816,00                                                     | Valor Neto                             | 366.179.809,00         | Moneda Base Compra  |                             | Valor MBC |                |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudó:            |                     |                             |           |                |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 901378294                                                    | Razón Social:                              | UNION TEMPORAL MEMCO - A & D    |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:      | Abono en cuenta             |           |                |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900454322                                                    | Razón Social:                              | MEMCO SAS                       |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:      | Abono en cuenta             |           |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 476169996982                                                 | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Corriente           | Estado:                     | Activa    |                |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                            |                                 | Número:                                            | 248/202                                                           | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:              | 2021-08-19                  |           |                |
| 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 |
| 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                                                       | 16                                         | CSF                             | 393.584.625,00                                     | 0,00                                                              | 393.584.625,00                         |                        |                     | Pesos                       | 0,00      | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                            |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |           |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                            | TERCERO                         |                                                    |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO           |           |                |
| 2-01-05-01-01-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES      |                                            | 8999999061                      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 1,104 %                                | 8.394.816,00           | 8.394.816,00        |                             |           |                |
| 2-01-04-01-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL |                                            | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 2,500 %                                | 19.010.000,00          | 19.010.000,00       |                             |           |                |
| 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 |                                 |                                                    | 2021-08-17                                                        | 393.584.625,00                         | 05 NINGUNO             |                     | Pagada                      |           |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)