

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHfmsanche  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-24-9:01 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                   | 96130621                                                                                                                                                                                                        | Fecha Registro:                         | 2021-04-28                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                     | Actual                                                                                                                                                                                                          | Estado:                                 | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 210121                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                        | 2021-04-30                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia:                   | 04500258800096130621                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                              | 3.638.594.586,90                                                                                                                                                                                                | Valor Deducciones:                      | 251.643.979,00                                     |                               | Valor Neto:                                                       | 3.386.950.607,90                       | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                             | 3.638.594.586,90                                   | Valor Deducciones             | 251.643.979,00                                                    | Valor Neto                             | 3.386.950.607,90  | 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:                                                                                           | 901342996                                                                                                                                                                                                       | Razón Social:                           | UNION TEMPORAL VIGILANCIA ELECTRONICA UTVELEC      |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                   | 21003897666                                                                                                                                                                                                     | Banco:                                  | BCSC S A                                           |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                    | Número:                       | UT28 CTO 275-2019                                                 |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2021-04-28        |                |              |
| 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 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                           | Nación                                                                                                                                                                                                          | 10                                      | CSF                                                | 3.638.594.586,90              | 0,00                                                              | 3.638.594.586,90                       |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                         | TERCERO                                            |                               |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-04-01                                                                                          | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES                                                                                                                                                        | 800197268                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 4,000 %                                                           | 122.305.700,00                         | 122.305.700,00    |                        |                             |                   |                |              |
| 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 %                                                          | 87.142.812,00                          | 87.142.812,00     |                        |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                       | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8999999061                              | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                               | 1,380 %                                                           | 42.195.467,00                          | 42.195.467,00     |                        |                             |                   |                |              |
| 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                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                                    |                               |                                                                   | 2021-04-30                             | 3.638.594.586,90  | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)