



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-21-9:23 p. m.

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                               |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                               |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |  |
| Número:                                                                                                   | 284352220                                                                                                                                                                                                        | Fecha Registro:       | 2020-10-15                                    |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                   |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                     | Actual                                                                                                                                                                                                           | Estado:               | Pagada                                        |                                 | Nro Obligación:               | 481820                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                        | 2020-10-19                                                                                                                                                                                                       | Código de Referencia: |                                               |                                 | 04500258800284352220          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                              | 3.305.117.482,15                                                                                                                                                                                                 | Valor Deducciones:    |                                               |                                 | 228.580.814,00                | Valor Neto:                                                       | 3.076.536.668,15                       | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                               |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | Valor Bruto           | 3.305.117.482,15                              | Valor Deducciones               | 228.580.814,00                | Valor Neto                                                        | 3.076.536.668,15                       | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |  |
| REINTEGROS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                               |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |  |
| Números                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                               |                                 |                               |                                                                   |                                        | No Recaudado:            |                             |                   |                |              |  |
| 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:                       | UT 015 cto 275 de 2019                                            |                                        | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2020-10-15     |              |  |
| 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                                           | 3.305.117.482,15                | 0,00                          | 3.305.117.482,15                                                  |                                        |                          |                             | 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 %                                | 111.096.386,00           | 111.096.386,00              |                   |                |              |  |
| 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 %                               | 79.156.175,00            | 79.156.175,00               |                   |                |              |  |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                       | RETENCION ICA COMERCIAL. SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |                       | 899999061                                     |                                 |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           | 1,380 %                                | 38.328.253,00            | 38.328.253,00               |                   |                |              |  |
| 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       |                                 |                               | 2020-10-15                                                        | 3.305.117.482,15                       | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)