

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-11-10:46 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                               |                                 |                                                    |                                                          |                        |                          |                             |                   |                |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                   | 339371720                                                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:                         | 2020-11-25                                    | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00                                           | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                          |                             |                   |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                     | Actual                                                                                                                                                                                                          | Estado:                                 | Pagada                                        | Nro Obligación:                 | 594420                                             | Comprobante Contable de la Generación:                   |                        |                          |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                        | 2020-11-27                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia:                   | 04500258800339371720                          |                                 | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:        | 0,00                     |                             |                   |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                              | 701.676.492,23                                                                                                                                                                                                  | Valor Deducciones:                      | 48.527.710,00                                 |                                 | Valor Neto:                                        | 653.148.782,23                                           | Saldo x Pagar:         | 0,00                     |                             |                   |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                               |                                 |                                                    |                                                          |                        |                          |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                             | 701.676.492,23                                | Valor Deducciones               | 48.527.710,00                                      | Valor Neto                                               | 653.148.782,23         | 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:                                                                                           | 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:                         | 9 de cto 275 d                                     |                                                          |                        | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2020-11-25     |              |  |
| 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                                           | 701.676.492,23                  | 0,00                                               | 701.676.492,23                                           |                        |                          |                             | 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 %                | 23.585.764,00            | 23.585.764,00               |                   |                |              |  |
| 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 %               | 16.804.857,00            | 16.804.857,00               |                   |                |              |  |
| 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 EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |                                         | 899999061                                     |                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                          | 1,380 %                | 8.137.089,00             | 8.137.089,00                |                   |                |              |  |
| 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 |                                               |                                 | 2020-11-25                                         | 701.676.492,23                                           | 05 NINGUNO             |                          | Pagada                      |                   |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)