

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-07-10:42 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                               |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                       | 238890520                                                                                                                                                                                                          | Fecha Registro:       | 2020-08-28                                    | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                         | Reservas presupuestales                                                                                                                                                                                            | Estado:               | Pagada                                        | Nro Obligación:                                    | 385720                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                            | 2020-09-01                                                                                                                                                                                                         | Código de Referencia: | 04500258800238890520                          |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                  | 2.646.420.024,02                                                                                                                                                                                                   | Valor Deducciones:    | 190.426.355,00                                |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 2.455.993.669,02  | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                               |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                    | Valor Bruto           | 2.646.420.024,02                              | Valor Deducciones                                  | 190.426.355,00                                                    | Valor Neto                             | 2.455.993.669,02  | 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 DGCPN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                               |                                                    | Número:                                                           | 6                                      | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2020-08-28        |                |              |
| 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 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN |                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                               |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                               | Nación                                                                                                                                                                                                             | 10                    | CSF                                           | 2.646.420.024,02                                   | 0,00                                                              | 2.646.420.024,02                       |                   |                          |                             | 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 %           | 88.955.295,00            | 88.955.295,00               |                   |                |              |
| 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 %          | 63.380.648,00            | 63.380.648,00               |                   |                |              |
| 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 %           | 38.090.412,00            | 38.090.412,00               |                   |                |              |
| 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       |                                                    |                                                                   | 2020-09-04                             | 2.646.420.024,02  | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)