

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**
 Usuario Solicitante:  
 Unidad ó Subunidad:  
 Ejecutora Solicitante:

 MHmbejaras  
 12-11-00

 MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
 CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-10-2:56 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                         |                       |   |                               |   |  |                  |                    |           |  |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|---|--|------------------|--------------------|-----------|--|
| Número:                     | 78002421                | Fecha Registro:       | 2021-04-12                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |                  |                    |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada  | Nro Obligación:               | 170021  | Comprobante Contable de la Generación: |                  |                    |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2021-04-14              | Código de Referencia: | 04500258800078002421                          |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:  | 0,00               |           |  |
| Valor Bruto:                | 3.615.014.735,00        | Valor Deducciones:    | 250.013.204,00                                |                               | Valor Neto:   | 3.365.001.531,00                       | Saldo x Pagar:   | 0,00               |           |  |
| VALORES PAGADOS             |                         |                       |   |                               |   |  |                  |                    |           |  |
| TRM Pago                    |                         | Valor Bruto           | 3.615.014.735,00                              | Valor Deducciones             | 250.013.204,00  | Valor Neto                             | 3.365.001.531,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |  |
| REINTEGROS                  |                         |                       |   |                               |   |  |                  |                    |           |  |
| Números                     |                         |                       |   |                               |   |  | No Recaudo:      |                    |           |  |
| 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:           | FRA UT27 CTO 275 DE 2019 | Tipo:     | FACTURA | Fecha: | 2021-04-12 |
| 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 | ##### | 0,00   | 3.615.014.735,00 |                   |                   |                             | 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 %  | 121.513.100,00 | 121.513.100,00      |                   |
| 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 % | 86.578.084,00  | 86.578.084,00       |                   |
| 2-01-05-01-01-03-03                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 1,380 %  | 41.922.020,00  | 41.922.020,00       |                   |

| 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 | 2021-04-12 | 3.615.014.735,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)