

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjbenavid

JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2021-07-19-10:21 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 127514721                                  | Fecha Registro:       | 2021-06-01                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 285221                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-06-03                                 | Código de Referencia: | 04500258800127514721                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                   |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 17.295.176,50                              | Valor Deducciones:    | 778.000,00                                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 16.517.176,50                          | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |                   |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 17.295.176,50                                                      | Valor Deducciones             | 778.000,00                                                        | Valor Neto                             | 16.517.176,50            | 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:                                                                                             | 901399270                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020                                    |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |        |                |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
| Identificación:                                                                                             | 860071250                                  | Razón Social:         | BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.                               |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
| Número:                                                                                                     | 080181647                                  | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.                                              |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Corriente              | Estado:                     | Activa            |        |                |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | FRA FVE88 OP39676948                                              |                                        | Tipo:                    | FACTURA                | Fecha:                      | 2021-06-01        |        |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 17.295.176,50                 | 0,00                                                              | 17.295.176,50                          |                          |                        |                             | Pesos             | 0,00   | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                       | TERCERO                                                            |                               |                                                                   |                                        | TARIFA                   | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890000441                                                          |                               | MUNICIPIO DE CALARCA                                              |                                        | 1,000 %                  | 173.000,00             | 173.000,00                  |                   |        |                |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 3,490 %                  | 605.000,00             | 605.000,00                  |                   |        |                |
| 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                                           |                                            |                       | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                               |                                                                   | 2021-06-01                             | 17.295.176,50            | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

1

de

1