



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfmsanche  
Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-11-00  
Solicitante: FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-1:08 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 103221821                                  | Fecha Registro:       | 2021-05-06                                                         |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                   |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             |                                 | Nro Obligación:                                    | 220421                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-05-10                                 | Código de Referencia: |                                                                    |                                 | 04500258800103221821                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                          | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 17.396.400,00                              | Valor Deducciones:    |                                                                    |                                 | 748.045,00                                         | Valor Neto:                                                       | 16.648.355,00                          |                          | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 17.396.400,00                                                      | Valor Deducciones               | 748.045,00                                         | Valor Neto                                                        | 16.648.355,00                          | 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:                                                                                             | 901399376                                  | Razón Social:         | UT DUFLO-USPEC 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 DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    |                                 | Número:                                            | 50 OP39658554 GR7                                                 |                                        | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2021-05-06     |              |  |
| 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-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |  |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 17.396.400,00                   | 0,00                                               | 17.396.400,00                                                     |                                        |                          |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                       | TERCERO                                                            |                                 |                                                    |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 608.874,00               | 608.874,00                  |                   |                |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 899999312                                                          |                                 | MUNICIPIO DE VILLETA                               |                                                                   | 0,800 %                                | 139.171,00               | 139.171,00                  |                   |                |              |  |
| 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 |                                 |                                                    | 2021-05-10                                                        | 17.396.400,00                          | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)