



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-1:23 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                    |                                                    |              |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 107324321                                                                                                                                                                                                      |             | Fecha Registro:                                                    | 2021-05-11                                         |              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                    |                                        |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                                                                                                                                                                        |             | Estado:                                                            | Pagada                                             |              | Nro Obligación:               | 218121                                                            |                    | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-05-13                                                                                                                                                                                                     |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800107324321                               |              |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos          |                                        | Tasa de Cambio:     | 0,00              |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 29.626.351,17                                                                                                                                                                                                  |             | Valor Deducciones:                                                 | 1.445.766,00                                       |              |                               | Valor Neto:                                                       | 28.180.585,17      |                                        | Saldo x Pagar:      | 0,00              |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                    |                                                    |              |                               |                                                                   |                    |                                        |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | Valor Bruto | 29.626.351,17                                                      | Valor Deducciones                                  | 1.445.766,00 | Valor Neto                    | 28.180.585,17                                                     | 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:                                                                                             | 901398435                                                                                                                                                                                                      |             | Razón Social:                                                      | UNIÓN TEMPORAL COMPARTIR 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 DGCPPTN                                                               |                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                    |                                                    |              | Número:                       | CM33 OP39659134                                                   |                    | Tipo:                                  | FACTURA             | Fecha:            | 2021-05-11   |
| 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                                                                | 29.626.351,17                                      | 0,00         | 29.626.351,17                 |                                                                   |                    |                                        | 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 %            | 1.036.922,00                           | 1.036.922,00        |                   |              |
| 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 EMPÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |             | 899999061                                                          | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |              |                               |                                                                   | 1,380 %            | 408.844,00                             | 408.844,00          |                   |              |
| 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                                                        | 29.626.351,17      | 05 NINGUNO                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)