



# 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

Ejecutora Solicitante:

2021-03-19-1:31 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                                                           |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 19557421                                   | Fecha Registro:                                                    | 2021-02-09                           | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                                                           |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                               | Nro Obligación:                                    | 17821                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                                                           |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-02-11                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800019557421                 |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                                                      |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 518.219,40                                 | Valor Deducciones:                                                 | 18.000,00                            |                                                    | Valor Neto:                                                       | 500.219,40                             | Saldo x Pagar:           | 0,00                                                      |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                                                           |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 518.219,40                           | Valor Deducciones                                  | 18.000,00                                                         | Valor Neto                             | 500.219,40               | 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:                                                                                             | 70519059                                   | Razón Social:                                                      | JOHN JAIRO GARCIA PINZON             |                                                    |                                                                   |                                        |                          | 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:                                            | 22 op39676440                                                     |                                        | Tipo:                    | FACTURA                                                   | Fecha:                      | 2021-02-09          |                   |              |
| 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                                  | 518.219,40                                         | 0,00                                                              | 518.219,40                             |                          |                                                           |                             | 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 |                                                                   | 3,470 %                                | 18.000,00                | 18.000,00                                                 |                             |                     |                   |              |
| 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 |                                      |                                                    |                                                                   | 2021-02-12                             | 518.219,40               | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)