

**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:

Fecha y Hora Sistema:

2021-03-19-1:32 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                      |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 20541321                                   | Fecha Registro:                                                    | 2021-02-10                           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                               | Nro Obligación:               | 33421                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-02-12                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800020541321                 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                                                      |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 23.413.028,10                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.053.000,00                         |                               | Valor Neto:                                                       | 22.360.028,10                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                                                      |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                      |                               |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 23.413.028,10                        | Valor Deducciones             | 1.053.000,00                                                      | Valor Neto                             | 22.360.028,10     | 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 DGCPN                                                                 |                                            |                                                                    |                                      | Número:                       | FRA 003 OP 39658930                                               |                                        | Tipo:             | FACTURA                                                   | Fecha:                      | 2021-02-10        |                |              |
| 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                                  | 23.413.028,10                 | 0,00                                                              | 23.413.028,10                          |                   |                                                           |                             | 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                |                                        | 3,490 %           | 819.000,00                                                | 819.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 800099662                            |                               | MUNICIPIO DE MONIQUIRA                                            |                                        | 1,000 %           | 234.000,00                                                | 234.000,00                  |                   |                |              |
| 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                             | 23.413.028,10     | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)