



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:32 p. m.

|                                                                                                             |                         |                                            |                                                                    |                                      |               |                                                    |                                                                   |                   |                                                           |                             |                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                            |                                                                    |                                      |               |                                                    |                                                                   |                   |                                                           |                             |                   |                          |
| Número:                                                                                                     | 20553921                |                                            | 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:                                    | 28421                                                             |                   | Comprobante Contable de la Generación:                    |                             |                   |                          |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-02-12              |                                            | Código de Referencia:                                              |                                      |               | 04500258800020553921                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                                           | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                          |
| Valor Bruto:                                                                                                | 18.385.064,14           |                                            | Valor Deducciones:                                                 |                                      |               | 735.402,00                                         | Valor Neto:                                                       | 17.649.662,14     |                                                           | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                          |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                            |                                                                    |                                      |               |                                                    |                                                                   |                   |                                                           |                             |                   |                          |
| TRM Pago                                                                                                    |                         |                                            | Valor Bruto                                                        | 18.385.064,14                        |               | Valor Deducciones                                  | 735.402,00                                                        |                   | Valor Neto                                                | 17.649.662,14               |                   | Moneda Base Compra       |
| REINTEGROS                                                                                                  |                         |                                            |                                                                    |                                      |               |                                                    |                                                                   |                   |                                                           |                             |                   |                          |
| Números                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |                                      |               |                                                    |                                                                   | No Recaudó:       |                                                           |                             |                   |                          |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    |                         |                                            |                                                                    | 0,00                                 |               | Reintegrado Deducciones Pesos:                     |                                                                   |                   |                                                           | 0,00                        |                   | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   |                         |                                            |                                                                    | 0,00                                 |               | Reintegrado Deducciones Moneda:                    |                                                                   |                   |                                                           | 0,00                        |                   | Reintegrado Neto Moneda: |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                         |                                            |                                                                    |                                      |               |                                                    |                                                                   |                   |                                                           |                             |                   |                          |
| Identificación:                                                                                             | 901398178               |                                            | Razón Social:                                                      | UT EFICIENTE                         |               |                                                    |                                                                   |                   |                                                           | 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:                                            | 63 op39659051                                                     |                   | Tipo:                                                     | FACTURA                     |                   | Fecha:                   |
| 01 - Beneficiario final                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |                                      |               | 2021-02-10                                         |                                                                   |                   |                                                           |                             |                   |                          |
| Tipo Beneficiario Pago                                                                                      |                         |                                            |                                                                    |                                      |               |                                                    |                                                                   |                   |                                                           |                             |                   |                          |
| 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 ALIMENTACION PARA INTERNOS |                         |                                            |                                                                    |                                      |               |                                                    |                                                                   |                   |                                                           |                             |                   |                          |
|                                                                                                             |                         | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                                  | 18.385.064,14 | 0,00                                               | 18.385.064,14                                                     |                   |                                                           |                             | Pesos             | 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 %           | 643.477,00                                                | 643.477,00                  |                   |                          |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890501102                            |               | MUNICIPIO DE OCAÑA                                 |                                                                   | 0,500 %           | 91.925,00                                                 | 91.925,00                   |                   |                          |
| 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                                                        | 18.385.064,14     | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                             | Pagada            |                          |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)