

**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:                                                                                                     | 20562321                |                                            | 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:      | 35621                                              |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                                                           |                    |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-02-12              | Código de Referencia:                      |                    |                                                                    | 04500258800020562321 | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                         |                                        | Tasa de Cambio:                                           | 0,00               |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 21.970.250,88           |                                            | Valor Deducciones: |                                                                    |                      | 900.781,00                                         | Valor Neto:                                                       | 21.069.469,88                          |                                                           | Saldo x Pagar:     | 0,00           |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                            |                    |                                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                                                           |                    |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                | 21.970.250,88      |                                                                    | Valor Deducciones    | 900.781,00                                         | Valor Neto                                                        | 21.069.469,88                          |                                                           | Moneda Base Compra |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                         |                                            |                    |                                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                                                           |                    |                |
| Números                                                                                                     |                         |                                            |                    |                                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                                        | No Recauda:                                               |                    |                |
| 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:                                                                                             | 901399412               |                                            | Razón Social:      | UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION                      |                      |                                                    |                                                                   |                                        | 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:              | FRA FE73 OP 39676381                               |                                                                   | 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                         |                                            |                    |                                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                                                           |                    |                |
|                                                                                                             |                         | Nación                                     | 10                 | CSF                                                                | 21.970.250,88        | 0,00                                               | 21.970.250,88                                                     |                                        |                                                           | 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 %                                | 768.959,00                                                | 768.959,00         |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                    | 891900493                                                          |                      | MUNICIPIO DE CARTAGO                               |                                                                   | 0,600 %                                | 131.822,00                                                | 131.822,00         |                |
| 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                                                        | 21.970.250,88                          | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada             |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)