

**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:                                                                                                     | 20873621                                   | 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:                                    | 30821                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                                                           |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-02-12                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800020873621                          |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:                                           | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 29.975.158,20                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.349.000,00                                  |                                                    | Valor Neto:                                                       | 28.626.158,20                          | Saldo x Pagar:                                            | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                               |                                                    |                                                                   |                                        |                                                           |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 29.975.158,20                                 | Valor Deducciones                                  | 1.349.000,00                                                      | Valor Neto                             | 28.626.158,20                                             | 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:                                                                                             | 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 DGCPN                                                                 |                                            |                                                                    |                                               | Número:                                            | 64 operacion 39676435                                             |                                        |                                                           | 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                                           | 29.975.158,20                                      | 0,00                                                              | 29.975.158,20                          |                                                           |                    |                             | 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 %                                                   | 1.049.000,00       | 1.049.000,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890801137                                     | MUNICIPIO DE PENSILVANIA                           |                                                                   |                                        | 1,000 %                                                   | 300.000,00         | 300.000,00                  |                   |                |              |
| 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                                                        | 29.975.158,20                          | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)