

**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:               | 21371221                | Fecha Registro:       | 2021-02-11 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:               | 54421                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2021-02-15              | Código de Referencia: |            | 04500258800021371221          |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 6.125.619,52            | Valor Deducciones:    |            | 263.000,00                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 5.862.619,52 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |              |                   |            |            |              |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 6.125.619,52 | Valor Deducciones | 263.000,00 | Valor Neto | 5.862.619,52 | 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: | 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: | 58 OP39659051 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-02-11 |
|----------------------------------------------|---------|---------------|-------|---------|--------|------------|

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             | 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 | 6.125.619,52 | 0,00   | 6.125.619,52 |                   |                   |                             | 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 % | 214.000,00 | 214.000,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 800102504 | MUNICIPIO DE ARAUCA                                | 0,800 % | 49.000,00  | 49.000,00           |                   |

**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 | 6.125.619,52 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)