



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:32 p. m.

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

|                                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                   |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                   |                |              |  |
| Número:                                                                                                     | 21378321                                   | 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:                 | 42021                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                                  |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-02-15                                 | Código de Referencia: | 04500258800021378321                                               |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                                             |                             |                   |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.150.208,00                               | Valor Deducciones:    | 96.759,00                                                          |                                 | Valor Neto:                                                       | 2.053.449,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                                             |                             |                   |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 2.150.208,00                                                       | Valor Deducciones               | 96.759,00                                                         | Valor Neto                             | 2.053.449,00      | 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:                                                                                             | 901165895                                  | Razón Social:         | DNP SERVICIOS SAS                                                  |                                 |                                                                   |                                        |                   | 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 FE133 OP 39661499                                             |                                        |                   | 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                                  | 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                                                                | 2.150.208,00                    | 0,00                                                              | 2.150.208,00                           |                   |                                                  |                             | 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 %           | 75.257,00                                        | 75.257,00                   |                   |                |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 800096734                                                          |                                 | MUNICIPIO DE MONTERIA                                             |                                        | 1,000 %           | 21.502,00                                        | 21.502,00                   |                   |                |              |  |
| 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                             | 2.150.208,00      | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS | Pagada                      |                   |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)