



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 CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante: 04500258800024440221  
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:35 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                                    |                                      |              |                   |                               |                                                                   |                     |                                        |                          |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------|------------|
| Número:                                                                                                     | 24440221                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                    | Fecha Registro:                                    | 2021-02-12                           |              |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                     |                                        |                          |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                                                                                                                                                                         |             |                                                                    | Estado:                                            | Pagada                               |              |                   | Nro Obligación:               | 51521                                                             |                     | Comprobante Contable de la Generación: |                          |        |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-02-16                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                    | Código de Referencia:                              | 04500258800024440221                 |              |                   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                     | Tasa de Cambio:                        | 0,00                     |        |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.324.712,14                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                    | Valor Deducciones:                                 | 113.081,00                           |              |                   | Valor Neto:                   | 2.211.631,14                                                      |                     | Saldo x Pagar:                         | 0,00                     |        |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                    |                                                    |                                      |              |                   |                               |                                                                   |                     |                                        |                          |        |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto | 2.324.712,14                                                       | Valor Deducciones                                  | 113.081,00                           | Valor Neto   | 2.211.631,14      | 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:                                                                                             | 901398435                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                    | Razón Social:                                      | UNIÓN TEMPORAL COMPARTIR 2020        |              |                   |                               |                                                                   | 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 041 OP 39658930 GR13      |                                                                   | Tipo:               | FACTURA                                |                          | Fecha: | 2021-02-12 |
| 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                                                                | 2.324.712,14                                       | 0,00                                 | 2.324.712,14 |                   |                               |                                                                   | 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 |                                      |              | 3,480 %           | 81.000,00                     | 81.000,00                                                         |                     |                                        |                          |        |            |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |             | 899999061                                                          | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                      |              | 1,380 %           | 32.081,00                     | 32.081,00                                                         |                     |                                        |                          |        |            |
| 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        | 2.324.712,14                  | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS                  | Pagada              |                                        |                          |        |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)