

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:35 p. m.

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                     | 24445121                                                                                                                                                                                                        | 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:                                    | 52521                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                                           |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-02-16                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia:                                              | 04500258800024445121                 |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:                                           | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 5.793.475,53                                                                                                                                                                                                    | Valor Deducciones:                                                 | 282.950,00                           |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 5.510.525,53      | Saldo x Pagar:                                            | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                                                        | 5.793.475,53                         | Valor Deducciones                                  | 282.950,00                                                        | Valor Neto                             | 5.510.525,53      | Moneda Base Compra                                        |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudado:     |                                                           |                             |           |                |              |
| 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                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                      | Número:                                            | FRA 049 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                                  | 5.793.475,53                                       | 0,00                                                              | 5.793.475,53                           |                   |                                                           |                             | 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 %                                | 203.000,00        | 203.000,00                                                |                             |           |                |              |
| 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 | 8999999061                                                         |                                      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 1,380 %                                | 79.950,00         | 79.950,00                                                 |                             |           |                |              |
| 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                             | 5.793.475,53      | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)