

**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:                                                                                                     | 24446221                                                                                                                                                                                                        | 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:                 | 52621                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                                                           |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-02-16                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia:                                              | 04500258800024446221                               |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                                                 | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 275.901,30                                                                                                                                                                                                      | Valor Deducciones:                                                 | 13.807,00                                          |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 262.094,30                                                | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                                                           |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                                                        | 275.901,30                                         | Valor Deducciones               | 13.807,00                                                         | Valor Neto                             | 262.094,30                                                | 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:                                                                                             | 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 051 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                                                | 275.901,30                      | 0,00                                                              | 275.901,30                             |                                                           |                          |                             | 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 |                                 |                                                                   | 3,620 %                                | 10.000,00                                                 | 10.000,00                |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8999999061                                                         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                 |                                                                   | 1,380 %                                | 3.807,00                                                  | 3.807,00                 |                             |                   |                |              |
| 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                                                        | 275.901,30                             | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                          | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)