



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARAN  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                       |                                      |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                 |                |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------|--|
| Número:                                                                                                     | 27987021                | Fecha Registro:       | 2021-02-18                           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                 |                |       |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                               | Nro Obligación:               | 69421                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                 |                |       |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-02-22              | Código de Referencia: | 04500258800027987021                 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          |                    |                 |                |       |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 615.443,52              | Valor Deducciones:    | 25.234,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 590.209,52                             | Saldo x Pagar:           |                    |                 |                |       |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                       |                                      |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                 |                |       |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto           | 615.443,52                           | Valor Deducciones             | 25.234,00                                                         | Valor Neto                             | 590.209,52               | Moneda Base Compra |                 | Valor ME       |       |  |
| REINTEGROS                                                                                                  |                         |                       |                                      |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                 |                |       |  |
| Números                                                                                                     |                         |                       |                                      |                               |                                                                   |                                        |                          | No Recaudo:        |                 |                |       |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                    |                       | Reintegrado Deducciones Pesos:       |                               | 0,00                                                              |                                        | Reintegrado Neto Pesos:  |                    |                 |                |       |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                    |                       | Reintegrado Deducciones Moneda:      |                               | 0,00                                                              |                                        | Reintegrado Neto Moneda: |                    |                 |                |       |  |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                         |                       |                                      |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                 |                |       |  |
| Identificación:                                                                                             | 901352296               | Razón Social:         | UT SUMINISTRO OPORTUNO               |                               |                                                                   |                                        |                          |                    | Medio de Pago:  |                |       |  |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                         |                       |                                      |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                 |                |       |  |
| Identificación:                                                                                             | 860071250               | Razón Social:         | BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. |                               |                                                                   |                                        |                          |                    | Medio de Pago:  |                |       |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                         |                       |                                      |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                 |                |       |  |
| Número:                                                                                                     | 080181647               | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.                |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Corriente          | Estado:         |                |       |  |
| TESORERIA                                                                                                   |                         |                       |                                      |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                          |                    |                 |                |       |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                         |                       |                                      |                               |                                                                   | Número:                                | 105 OP 37238424          | Tipo:              | FACTURA         | Fecha:         |       |  |
| 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 PROYECTO |                |       |  |
|                                                                                                             |                         |                       |                                      | PESOS                         | MONEDA                                                            | PESOS                                  | PESOS                    | MONEDA EXTRANJERA  | USO DE PROYECTO | MONEDA         |       |  |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                         |                       |                                      |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                 |                |       |  |
|                                                                                                             | Nación                  | 10                    | CSF                                  | 615.443,52                    | 0,00                                                              | 615.443,52                             |                          |                    |                 |                | Pesos |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                         |                       |                                      |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                 |                |       |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                         |                       |                                      | TERCERO                       |                                                                   |                                        |                          | TARIFA             | VALOR           | VALOR AJUSTADO |       |  |

| 2-01-04-01-16                                                     | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %    | 21.541,00  | 2                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 2-01-05-01-97                                                     | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891502194                                                             | MUNICIPIO DE PATIA                                 | 0,600 %    | 3.693,00   |                                                         |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |                                            |                                                                       |                                                    |            |            |                                                         |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                |                                            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                          |                                                    | FECHA      | VALOR      | ATRIBUTO LINE PAGO                                      |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |                                            | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS<br>COMERCIALIZACION NACION CSF |                                                    | 2021-02-16 | 615.443,52 | 40 BIENES, SERV<br>IMPUESTOS<br>TRANSFERENC<br>CAUSADOS |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| O SAENZ<br>TENCIARIOS Y |                   |
|                         |                   |
|                         |                   |
|                         |                   |
|                         | 0,00              |
|                         | 0,00              |
|                         |                   |
| 3C                      |                   |
|                         |                   |
|                         |                   |
|                         | 0,00              |
|                         | 0,00              |
|                         |                   |
|                         | Abono en cuenta   |
|                         |                   |
|                         | Abono en cuenta   |
|                         |                   |
|                         | Activa            |
|                         |                   |
|                         | 2021-02-18        |
|                         |                   |
|                         |                   |
| OS ESPECIALES           |                   |
| TASA DE<br>CAMBIO       | VALOR MONEDA      |
|                         |                   |
| 0,00                    | 0,00              |
|                         |                   |
| O PAGO                  | VALOR REINTEGRADO |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 21.541,00                |        |
| 3.693,00                 |        |
|                          |        |
| CA DE                    | ESTADO |
| ICIOS,<br>Y<br>CIAS<br>S | Pagada |

\_\_\_\_\_