



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: 2021-03-19-1:39 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 29347721                | Fecha Registro:       | 2021-02-19           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 71721                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-02-23              | Código de Referencia: | 04500258800029347721 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 640.207,77              | Valor Deducciones:    | 25.000,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 615.207,77                             | Saldo x Pagar:  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |            |                   |           |            |            |
|-----------------|--|--------------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 640.207,77 | Valor Deducciones | 25.000,00 | Valor Neto | 615.207,77 |
|                 |  | 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:             | 901398955 | Razón Social: | UNION TEMPORAL ALIMENTACION TECNICA |  |  | 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:           | FRA FE88 OP 39676500 GR5 | 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     | 640.207,77 | 0,00   | 640.207,77   |                   |                   |                 |        | Pesos         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |        |     |         |            |        |              |                   |                   |                 |        |               |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |        |     | TERCERO |            |        |              |                   | TARIFA            | VALOR           |        | VALOR AJUSTAD |

| 2-01-04-01-16                                                     | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,430 %    | 22.000,00  | 2                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| 2-01-05-01-97                                                     | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 892099324                                                             | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                         | 0,460 %    | 3.000,00   |                    |
| 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 | 640.207,77 | 05 NINGUNO         |

---

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            |
|                         |                   |
|                         | 2021-02-19        |
|                         |                   |
|                         |                   |
| IS ESPECIALES           |                   |
| TASA DE<br>CAMBIO       | VALOR MONEDA      |
| 0,00                    | 0,00              |
|                         |                   |
| O PAGO                  | VALOR REINTEGRADO |

|           |        |
|-----------|--------|
| 22.000,00 |        |
| 3.000,00  |        |
|           |        |
| A DE      | ESTADO |
| 0         | Pagada |

\_\_\_\_\_