



# 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:                                                                                                     | 29761821                | 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:                 | 73221                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                 |               |       |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-02-23              | Código de Referencia: | 04500258800029761821                 |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          |                 |               |       |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 4.767.730,72            | Valor Deducciones:    | 215.000,00                           |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 4.552.730,72      | Saldo x Pagar:           |                 |               |       |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                       |                                      |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                 |               |       |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto           | 4.767.730,72                         | Valor Deducciones               | 215.000,00                                                        | Valor Neto                             | 4.552.730,72      | 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 DGCPN                                                                 |                         |                       |                                      | Número:                         | FRA FE90 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                                  | 4.767.730,72                    | 0,00                                                              | 4.767.730,72                           |                   |                          |                 |               | 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 | 3,500 %    | 167.000,00   | 16                 |
| 2-01-05-01-97                                                     | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891855017                                                          | MUNICIPIO DE YOPAL                                 | 1,000 %    | 48.000,00    | 4                  |
| 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 COMERCIALIZACION NACION CSF |                                                    | 2021-02-16 | 4.767.730,72 | 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 |

|           |        |
|-----------|--------|
| 57.000,00 |        |
| 18.000,00 |        |
|           |        |
| A DE      | ESTADO |
| 0         | Pagada |