



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-05-3:43 p. m.  
MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 53428021                | Fecha Registro:       | 2021-03-15           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 115121                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-03-17              | Código de Referencia: | 04500258800053428021 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 2.033.738,40            | Valor Deducciones:    | 91.000,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 1.942.738,40                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.033.738,40 | Valor Deducciones | 91.000,00 | Valor Neto | 1.942.738,40 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudo:              |      |
| 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 |

|                 |           |               |                   |  |  |  |                |                 |  |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| z<              |           |               |                   |  |  |  |                |                 |  |
| Identificación: | 901165895 | Razón Social: | DNP SERVICIOS SAS |  |  |  | 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: | FRAFE177 OP 39661499 GR15 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-03-15 |

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 | 2.033.738,40 | 0,00   | 2.033.738,40 |                   |                   |                             | 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 |  |  | 3,490 % | 71.000,00 | 71.000,00           |                   |  |  |  |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 800096734 |  | MUNICIPIO DE MONTERIA                              |  |  | 0,980 % | 20.000,00 | 20.000,00           |                   |  |  |  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |                                                                    |  |            |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |  | 2021-03-08 | 2.033.738,40 | 05 NINGUNO             |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)