

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmbejaras

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-06-10:31 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 59780521                                   | Fecha Registro:                                                    | 2021-03-19            |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                |                                                    | Nro Obligación:               | 149921                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-03-24                                 | Código de Referencia:                                              |                       |                                                    | 04500258800059780521          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                 |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 26.275.281,45                              | Valor Deducciones:                                                 |                       |                                                    | 919.635,00                    | Valor Neto:                                                       | 25.355.646,45                          | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                 |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 26.275.281,45         | Valor Deducciones                                  | 919.635,00                    | Valor Neto                                                        | 25.355.646,45                          | 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           |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                                            |                                                                    |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| Identificación:                                                                                             | 901165895                                  | Razón Social:                                                      | DNP SERVICIOS SAS     |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          | 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 FE200 OP 39661498 GR17                                        |                                        | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:          | 2021-03-19     |              |
| 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                   | 26.275.281,45                                      | 0,00                          | 26.275.281,45                                                     |                                        |                          |                             | 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 |                               | 3,500 %                                                           | 919.635,00                             | 919.635,00               |                             |                 |                |              |
| 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 |                       |                                                    |                               | 2021-03-19                                                        | 26.275.281,45                          | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)