



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-03-12:35 p. m.

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                            |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                          |                                                           |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 6129821                 | Fecha Registro:                            | 2021-01-20                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                                                           |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:                                    | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 8321                                                              | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                                                           |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-01-25              | Código de Referencia:                      |                                                                    |                               | 04500258800006129821                                              | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                                                      |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 633.603,60              | Valor Deducciones:                         |                                                                    |                               | 25.978,00                                                         | Valor Neto:                                        | 607.625,60        | Saldo x Pagar:           | 0,00                                                      |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                            |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                          |                                                           |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                | 633.603,60                                                         | Valor Deducciones             | 25.978,00                                                         | Valor Neto                                         | 607.625,60        | Moneda Base Compra       |                                                           | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                         |                                            |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                          |                                                           |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                         |                                            |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                          | No Recauda:                                               |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901398178               | Razón Social:                              | UT EFICIENTE                                                       |                               |                                                                   |                                                    |                   | 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:                                                           | 29 OP39659051                                      |                   | Tipo:                    | FACTURA                                                   | Fecha:            | 2021-01-20     |              |
| 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 633.603,60 0,00 633.603,60 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 %                  | 22.176,00                                                 | 22.176,00         |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890501434                     |                                                                   | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    |                   | 0,600 %                  | 3.802,00                                                  | 3.802,00          |                |              |
| 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 |                               |                                                                   |                                                    | 2021-01-22        | 633.603,60               | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)