



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

|                                                                                                             |                         |                                            |                                      |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                                                           |                   |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                            |                                      |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                                                           |                   |              |      |
| Número:                                                                                                     | 6141121                 | 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:                                                    | 10221                                                             | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                                                           |                   |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-01-25              | Código de Referencia:                      | 0450025880006141121                  |                                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                                                           |                   |              |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 26.714.667,20           | Valor Deducciones:                         | 1.095.000,00                         |                                                                    | Valor Neto:                                                       | 25.619.667,20                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                                                           |                   |              |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                            |                                      |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                                                           |                   |              |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                | 26.714.667,20                        | Valor Deducciones                                                  | 1.095.000,00                                                      | Valor Neto                                         | 25.619.667,20     | 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:                                                                                             | 901398955               | Razón Social:                              | UNION TEMPORAL ALIMENTACION TECNICA  |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                          | 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:                                                            | 17 OP 39676500                                                    |                                                    | 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                                                                | 26.714.667,20                                                     | 0,00                                               | 26.714.667,20     |                          |                             |                                                           | 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 %                  | 935.000,00                  | 935.000,00                                                |                   |              |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                      | 800103659                                                          |                                                                   | MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO                        |                   | 0,590 %                  | 160.000,00                  | 160.000,00                                                |                   |              |      |
| 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               | 26.714.667,20               | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                   | Pagada       |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)