



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-03-12:35 p. m.

|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                                      |                                 |                                                                   |                                        |                                                           |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                      |                                 |                                                                   |                                        |                                                           |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 6143221                                    | 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:                 | 10821                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                                                           |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-01-25                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800006143221                 |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:                                           | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.811.877,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 70.000,00                            |                                 | Valor Neto:                                                       | 1.741.877,00                           | Saldo x Pagar:                                            | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                      |                                 |                                                                   |                                        |                                                           |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 1.811.877,00                         | Valor Deducciones               | 70.000,00                                                         | Valor Neto                             | 1.741.877,00                                              | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                      |                                 |                                                                   |                                        |                                                           |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                      |                                 |                                                                   |                                        | No Recaudó:                                               |                          |                             |                   |                |              |
| 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:                         | 22 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                                  | 1.811.877,00                    | 0,00                                                              | 1.811.877,00                           |                                                           |                          |                             | 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                |                                        | 3,470 %                                                   | 63.000,00                | 63.000,00                   |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 892099324                            |                                 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                                        |                                        | 0,380 %                                                   | 7.000,00                 | 7.000,00                    |                   |                |              |
| 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                                                        | 1.811.877,00                           | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                          | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)