



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: 2021-05-10-2:56 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                                 |                      |                               |                                                                   |                                        |                    |      |           |
|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------|-----------|
| Número:                    | 78430121      | Fecha Registro:       | 2021-04-12                      |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |      |           |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada                          |                      | Nro Obligación:               | 173721                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |      |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-04-14    | Código de Referencia: |                                 | 04500258800078430121 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00 |           |
| Valor Bruto:               | 12.199.616,40 | Valor Deducciones:    |                                 | 487.985,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 11.711.631,40                          | Saldo x Pagar:     | 0,00 |           |
| VALORES PAGADOS            |               |                       |                                 |                      |                               |                                                                   |                                        |                    |      |           |
| TRM Pago                   |               | Valor Bruto           | 12.199.616,40                   | Valor Deducciones    | 487.985,00                    | Valor Neto                                                        | 11.711.631,40                          | 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 |           |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                  |           |               |                                               |                   |                 |       |                |                 |        |            |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|--------|------------|
| Identificación:                              | 901399412 | Razón Social: | UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION |                   |                 |       | 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:           | 221 OP 39676381 |       | Tipo:          | FACTURA         | Fecha: | 2021-04-12 |

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                                                                | 12.199.616,40 | 0,00   | 12.199.616,40                                      |                   |                   |                             | 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 |                   | 3,500 %           | 426.987,00                  | 426.987,00             |                |                   |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |     | 891500269                                                          |               |        | MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO                |                   | 0,500 %           | 60.998,00                   | 60.998,00              |                |                   |
| 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 |               |        |                                                    | 2021-04-13        |                   | 12.199.616,40               | 05 NINGUNO             |                | Pagada            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)