



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: 2021-03-19-1:37 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|------|
| Número: | 25027321 | Fecha Registro: | 2021-02-15 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 54721 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-02-17 | Código de Referencia: | 04500258800025027321 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | |
| Valor Bruto: | 445.649.569,50 | Valor Deducciones: | 17.826.000,00 | Valor Neto: | 427.823.569,50 | Tasa de Cambio: | |
| | | | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|------------|----------------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 445.649.569,50 | Valor Deducciones | 17.826.000,00 | Valor Neto | 427.823.569,50 |
| | | | | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|---------------|--|
| Números | | | | | No Recaudado: | |
| 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: | 901399328 | Razón Social: | UT MACSOL 2020 | 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: | FRA.FV132.OP.39659648.GR18 | Tipo: | FACTURA |
| | | | | | Fecha: | 2021-02-15 |

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 | 445.649.569,50 | 0,00 | 445.649.569,50 | | | | | 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 % | 15.598.000,00 | 15.598.000,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | | 0,500 % | 2.228.000,00 | 2.228.000,00 | |

| 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 | 2021-02-12 | 445.649.569,50 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)