

**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: 2021-03-03-1:47 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---|--|------|
| Número: | 6155921 | Fecha Registro: | 2021-01-21 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 9521 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-01-25 | Código de Referencia: | 0450025880006155921 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | |
| Valor Bruto: | 91.622,79 | Valor Deduciones: | 4.000,00 | | Valor Neto: | 87.622,79 | |
| | | | | | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-----------|------------------|----------|------------|--------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 91.622,79 | Valor Deduciones | 4.000,00 | Valor Neto | 87.622,79 | |
| | | | | | | | Moneda Base Compra | |
| | | | | | | | Valor MBC | |

| REINTEGROS | | | |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|
| Números | | No Recaudo: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 |
| | | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 |
| | | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| Identificación: | 901165895 | Razón Social: | DNP SERVICIOS SAS |
| | | | 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: | 129 OP39661498 | Tipo: | FACTURA |
| | | | Fecha: | 2021-01-21 | | |

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 | 91.622,79 | 0,00 | 91.622,79 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|--|---------|----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | | 1,090 % | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2-01-04-01-16 | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 3,270 % | 3.000,00 | 3.000,00 | |

| 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 | 91.622,79 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)