



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:32 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|
| Número: | 21380621 | Fecha Registro: | 2021-02-11 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 43921 | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-02-15 | Código de Referencia: | 04500258800021380621 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 43.982.395,50 | Valor Deduciones: | 2.146.341,00 | | Valor Neto: | 41.836.054,50 Saldo x Pagar: 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------------|------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 43.982.395,50 | Valor Deduciones | 2.146.341,00 | Valor Neto | 41.836.054,50 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

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

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación: | 901398435 | Razón Social: | UNIÓN TEMPORAL COMPARTIR 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 062 OP 39658930 | Tipo: | FACTURA Fecha: 2021-02-11 |

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 | 43.982.395,50 | 0,00 | 43.982.395,50 | | | | 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 % | 1.539.384,00 | 1.539.384,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-03 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA | | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 1,380 % | 606.957,00 | 606.957,00 | |

| 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 | 43.982.395,50 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)