



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
 Unidad ó Subunidad: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-1:23 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:                    | 108480921    | Fecha Registro:       | 2021-05-11           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 238621  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-05-13   | Código de Referencia: | 04500258800108480921 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.609.102,88 | Valor Deducciones:    | 101.000,00           |                               | Valor Neto:   | 2.508.102,88                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.609.102,88 | Valor Deducciones | 101.000,00 | Valor Neto | 2.508.102,88 | 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:             | 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 DGCP TN |  |  | Número:           | FE 156 OPERACION 39676500 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-05-11 |

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 | 2.609.102,88 | 0,00   | 2.609.102,88 |                   |                   |                 |                             | 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          | 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                         |  |  | 0,380 % | 10.000,00 | 10.000,00           |                   |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |  | 3,480 % | 91.000,00 | 91.000,00           |                   |

| 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 |  | 2021-05-13 | 2.609.102,88 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)