



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: 2021-05-28-12:56 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 108964721 | Fecha Registro: | 2021-05-12 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 239221 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-05-14 | Código de Referencia: | 04500258800108964721 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 21.260.356,22 | Valor Deducciones: | 1.825.370,00 | | Valor Neto: | 19.434.986,22 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 21.260.356,22 | Valor Deducciones | 1.825.370,00 | Valor Neto | 19.434.986,22 |
| | | 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 DGCPNT | | Número: | FE134 OP39676500 GR5 | Tipo: | FACTURA |
| | | Fecha: | 2021-05-12 | | |

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 | 21.260.356,22 | 0,00 | 21.260.356,22 | | | | | 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 % | 1.597.199,00 | 1.597.199,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 892099243 | MUNICIPIO DE GRANADA | | 0,500 % | 228.171,00 | 228.171,00 | |

| 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 | | 2021-05-14 | 21.260.356,22 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)