



**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: 2021-05-05-3:44 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	54029321	Fecha Registro:	2021-03-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	129621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-03-18	Código de Referencia:	04500258800054029321			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	21.582.256,50	Valor Deduciones:	863.290,00			Valor Neto:	20.718.966,50	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	21.582.256,50	Valor Deduciones	863.290,00	Valor Neto	20.718.966,50	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:	901399412	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION				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**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	175 OP39676381	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-16
--	--	--	--	---------	----------------	-------	---------	--------	------------

**DOCUMENTO SOPORTE**

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	21.582.256,50	0,00	21.582.256,50					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 %	755.379,00	755.379,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891500269	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO		0,500 %	107.911,00	107.911,00	

**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	2021-03-19	21.582.256,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)