

**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:

2021-03-19-1:32 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 20470621                | Fecha Registro:       | 2021-02-10           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 22421                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2021-02-12              | Código de Referencia: | 04500258800020470621 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 76.000.099,32           | Valor Deducciones:    | 3.116.000,00         |                               | Valor Neto:                                                       | 72.884.099,32                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |              |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 76.000.099,32 | Valor Deducciones | 3.116.000,00 | Valor Neto | 72.884.099,32 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|

**REINTEGROS**

|                           |      |  |                                 |      |             |                          |      |  |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|-------------|--------------------------|------|--|
| Números                   |      |  |                                 |      | No Recaudó: |                          |      |  |
| 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: | 901399328 | Razón Social: | UT MACSOL 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 DGCPN | Número: | 145 OP39659648 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-02-10 |
|---------------------------------------------|---------|----------------|-------|---------|--------|------------|

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             | 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 | 76.000.099,32 | 0,00   | 76.000.099,32 |                   |                   |                             | 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 % | 2.660.000,00 | 2.660.000,00        |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 800099824 | MUNICIPIO DE SAN GIL                               |  |  | 0,600 % | 456.000,00   | 456.000,00          |                   |

**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 | 2021-02-12 | 76.000.099,32 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)