



# 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: 2020-10-13-11:45 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 273660320      | Fecha Registro:       | 2020-10-02           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 454920                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-10-06     | Código de Referencia: | 04500258800273660320 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 723.513.654,96 | Valor Deducciones:    | 31.111.087,00        |                               | Valor Neto:                                                       | 692.402.567,96                         | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |       |                    |                |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|-------|--------------------|----------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 723.513.654,96 | Valor Deducciones | ##### | Valor Neto         | 692.402.567,96 |
|                 |  |             |                |                   |       | 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:             | 900455156 | Razón Social:  | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S. |
|                             |           | 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:           | 3 OP 37242096 | Tipo:  | FACTURA    |
|                                              |  |                   |               | Fecha: | 2020-10-02 |

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 | ##### | 0,00   | 723.513.654,96 |                   |                   |                             | 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 % | 25.322.978,00       |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890480184 | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS |  | 0,800 % | 5.788.109,00        |

| 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 |  | 2020-10-01 | 723.513.654,96         |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)