



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-20-10:49 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 276706620                                  | Fecha Registro:                                                    | 2020-10-06                           | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                               | Nro Obligación:                                    | 465120                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-10-08                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800276706620                 |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.613.066,39                               | Valor Deducciones:                                                 | 91.457,00                            |                                                    | Valor Neto:                                                       | 2.521.609,39                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 2.613.066,39                         | Valor Deducciones                                  | 91.457,00                                                         | Valor Neto                             | 2.521.609,39      | 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:                                                                                             | 901352377                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL USPEC 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 DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                      | Número:                                            | 173 OP 37240702                                                   | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2020-10-06                  |                   |                |              |
| 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                                  | 2.613.066,39                                       | 0,00                                                              | 2.613.066,39                           |                   |                        |                             | 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 %                                | 91.457,00         | 91.457,00              |                             |                   |                |              |
| 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 |                                      |                                                    |                                                                   | 2020-10-09                             | 2.613.066,39      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)