



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: 2020-10-21-7:32 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------|
| Número:                                                                                                     | 282398720                                  | Fecha Registro:       | 2020-10-13                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |              |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 476120                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-10-15                                 | Código de Referencia: | 04500258800282398720                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |              |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 5.095.049,43                               | Valor Deducciones:    | 208.897,00                                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 4.886.152,43                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |              |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |              |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 5.095.049,43                                                       | Valor Deducciones                                  | 208.897,00                                                        | Valor Neto                             | 4.886.152,43      | 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:                                                                                             | 901255836                                  | Razón Social:         | UT ALIMENTOS INSTITUCIONALES                                       |                                                    |                                                                   |                                        |                   | 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:                                                           | FRA 316 OP .34209420                   | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2020-10-13        |              |      |
| 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                                                                | 5.095.049,43                                       | 0,00                                                              | 5.095.049,43                           |                   |                        |                             | 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 %                                | 178.327,00        | 178.327,00             |                             |                   |              |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890501434                                                          | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    |                                                                   | 0,600 %                                | 30.570,00         | 30.570,00              |                             |                   |              |      |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2020-10-14                             | 5.095.049,43      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)