

**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:                                                                                                     | 282435620                                  | 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:                 | 476320                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                        |                          |                             |            |                |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-10-15                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800282435620                 |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:        | 0,00                     |                             |            |                |              |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.189.240,10                               | Valor Deducciones:                                                 | 48.758,00                            |                                 | Valor Neto:                                                       | 1.140.482,10                                       | Saldo x Pagar:         | 0,00                     |                             |            |                |              |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                      |                                 |                                                                   |                                                    |                        |                          |                             |            |                |              |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 1.189.240,10                         | Valor Deducciones               | 48.758,00                                                         | Valor Neto                                         | 1.140.482,10           | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC  |                |              |      |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                      |                                 |                                                                   |                                                    |                        |                          |                             |            |                |              |      |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                      |                                 |                                                                   |                                                    | No Recaudo:            |                          |                             |            |                |              |      |
| 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:                                                                                             | 901255114                                  | Razón Social:                                                      | CONSORCIO ALIKARD III                |                                 |                                                                   |                                                    |                        | 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 166 OP 34084349                                               |                                                    | 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                                              | 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                                                | 1.189.240,10           | 0,00                     | 1.189.240,10                |            | 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 %                | 41.623,00                | 41.623,00                   |            |                |              |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 891180077                            |                                 |                                                                   | MUNICIPIO DE PITALITO                              | 0,600 %                | 7.135,00                 | 7.135,00                    |            |                |              |      |
| 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                                                        | 1.189.240,10                                       | 05 NINGUNO             | Pagada                   |                             |            |                |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)