

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmbejaras

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-11-9:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |     |                                                                    |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------|
| Número:                                                                                                     | 309336420                                  |     | Fecha Registro:                                                    | 2020-11-04                           |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                     |                   |                    |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |     | Estado:                                                            | Pagada                               |                                                    | Nro Obligación:               | 526820                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |                    |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-11-06                                 |     | Código de Referencia:                                              |                                      |                                                    | 04500258800309336420          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:     | 0,00              |                    |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.841.020,73                               |     | Valor Deducciones:                                                 |                                      |                                                    | 124.437,00                    | Valor Neto:                                                       | 2.716.583,73             |                                        | Saldo x Pagar:      | 0,00              |                    |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |     |                                                                    |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |                    |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            |     | Valor Bruto                                                        | 2.841.020,73                         |                                                    | Valor Deducciones             | 124.437,00                                                        |                          | Valor Neto                             | 2.716.583,73        |                   | Moneda Base Compra |            |
| 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:                                                                                             | 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:                       | FRA107 256 OP 37240702                                            |                          | Tipo:                                  | FACTURA             |                   | Fecha:             | 2020-11-04 |
| 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                                                                | 2.841.020,73                         | 0,00                                               | 2.841.020,73                  |                                                                   |                          |                                        | 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 %                                                           | 99.436,00                | 99.436,00                              |                     |                   |                    |            |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |     | 890399011                                                          |                                      | MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI                      |                               | 0,880 %                                                           | 25.001,00                | 25.001,00                              |                     |                   |                    |            |
| 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 |                                      |                                                    |                               | 2020-11-03                                                        | 2.841.020,73             | 05 NINGUNO                             | Pagada              |                   |                    |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)