

**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:

2020-11-23-8:13 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 313993420               | Fecha Registro:       | 2020-11-09           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 492120                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-11-11              | Código de Referencia: | 04500258800313993420 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 20.220.216,16           | Valor Deducciones:    | 829.000,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 19.391.216,16                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 20.220.216,16 | Valor Deducciones | 829.000,00 | Valor Neto | 19.391.216,16 | 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: | 901255712 | Razón Social: | UNION TEMPORAL FAMILIMENTOS 2019 |  |  |  | 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: | 125 OP34082947 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-11-09 |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|---------|----------------|-------|---------|--------|------------|--|

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-03-03-01-058 ALIMENTACION PARA INTERNOS |        |     |     |               |        |               |                   |                 |                             |                |              |      |
|                                                                                                             | Nación | 11  | CSF | 20.220.216,16 | 0,00   | 20.220.216,16 |                   |                 |                             | 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 % | 708.000,00 | 708.000,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 899999281 | MUNICIPIO DE UBATE                                 |  |  |  | 0,590 % | 121.000,00 | 121.000,00          |                   |

**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 | 2020-11-09 | 20.220.216,16 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)