

**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 CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-23 8:13 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 314493120               | 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:               | 501620          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-11-11              | Código de Referencia: | 04500258800314493120 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.394.340,44            | Valor Deducciones:    | 57.000,00            |                               | Valor Neto:     | 1.337.340,44                                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.394.340,44 | Valor Deducciones | 57.000,00 | Valor Neto | 1.337.340,44 | Moneda Base Compra |  |
|                 |  | Valor MBC   |              |                   |           |            |              |                    |  |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |      |  | No Recauda:              |      |  |  |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|--|--------------------------|------|--|--|
| Números                   |      |  |                                 |      |  |                          |      |  |  |
| 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:           | FRA182 OP34209420 | 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        | 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 | 1.394.340,44 |        | 1.394.340,44 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                            |           |                                                    |  |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                            |           | TERCERO                                            |  |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |  | 3,510 % | 49.000,00 |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890501434 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    |  |  | 0,570 % | 8.000,00  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |  |                                                                    |  |            |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |  | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |  | 2020-11-09 | 1.394.340,44 | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)