



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-25-12:36 p. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 318144620    | Fecha Registro:       | 2020-11-11           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 558620                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-11-13   | Código de Referencia: | 04500258800318144620 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 3.185.827,26 | Valor Deducciones:    | 133.805,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 3.052.022,26                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

|          |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 3.185.827,26 | Valor Deducciones | 133.805,00 | Valor Neto | 3.052.022,26 | 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: | 900455156 | Razón Social: | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S. | 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: | 22 OP37242096 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-11-11 |
|----------------------------------------------|---------|---------------|-------|---------|--------|------------|

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 | 3.185.827,26 | 0,00   | 3.185.827,26 |                   |                   |                             | 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 % | 111.504,00 | 111.504,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891780009 | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA | 0,700 % | 22.301,00  | 22.301,00           |                   |

### 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 | 2020-11-12 | 3.185.827,26 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)