

**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: 2020-11-30-1:34 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 323591520    | Fecha Registro:       | 2020-11-17           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 560920                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-11-19   | Código de Referencia: | 04500258800323591520 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.841.569,71 | Valor Deducciones:    | 127.871,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 2.713.698,71                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                    |            |            |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.841.569,71 | Valor Deducciones  | 127.871,00 | Valor Neto | 2.713.698,71 |
|                 |  |             |              | Moneda Base Compra |            | Valor MBC  |              |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |               |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|---------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudado: |
| 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:             | 70519059 | Razón Social: | JHON JAIRO GARCIA PINZON |  | 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 253 OP39676440 | Tipo:  | FACTURA    |
|                                              |  |  |                   |                    | Fecha: | 2020-11-17 |

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 | 2.841.569,71 | 0,00   | 2.841.569,71 |                   |                   |                             | 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 % | 99.455,00           |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |  | 890205973 | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA                         |  | 1,000 % | 28.416,00           |

| 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<br>COMERCIALIZACION NACION CSF | 2020-11-13 | 2.841.569,71 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)