

**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:

2020-12-07-10:24 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |                |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 328566920      | Fecha Registro:       | 2020-11-19           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 573820                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-11-23     | Código de Referencia: | 04500258800328566920 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 295.495.133,97 | Valor Deducciones:    | 12.706.000,00        |                               | Valor Neto:                                                       | 282.789.133,97                         | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |                |                   |       |            |                |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|----------------|-------------------|-------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 295.495.133,97 | Valor Deducciones | ##### | Valor Neto | 282.789.133,97 | 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: | 901399294 | Razón Social: | UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS SALUDABLES |  |  | 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 008 OP 39658537 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-11-19 |
|----------------------------------------------|---------|---------------------|-------|---------|--------|------------|

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 | ##### | 0,00   | 295.495.133,97 |                   |                   |                             | 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 % | 10.342.000,00 | 10.342.000,00       |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |  | 800095728 |  | MUNICIPIO DE FLORENCIA                             |  | 0,800 % | 2.364.000,00  | 2.364.000,00        |                   |

**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 | 2020-11-19 | 295.495.133,97 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)