



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: 2020-12-11-10:47 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                    |                             |                          |                   |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 341503420                                  | Fecha Registro:       | 2020-11-26                                                         |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |                             |                          |                   |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             |                                                    | Nro Obligación:                 | 592420                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                             |                          |                   |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-11-30                                 | Código de Referencia: |                                                                    |                                                    |                                 | 04500258800341503420                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos          | Tasa de Cambio:             | 0,00                     |                   |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 5.107.106,20                               | Valor Deducciones:    |                                                                    |                                                    |                                 | 205.000,00                                                        | Valor Neto:                            | 4.902.106,20       | Saldo x Pagar:              | 0,00                     |                   |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                    |                             |                          |                   |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 5.107.106,20                                                       | Valor Deducciones                                  | 205.000,00                      | Valor Neto                                                        | 4.902.106,20                           | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC                |                   |              |  |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                    |                             |                          |                   |              |  |
| Números                                                                                                     |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                    | No Recauda:                 |                          |                   |              |  |
| 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:                                                                                             | 901352377                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL USPEC 2020                                          |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                    | 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 107 270 OP 37237945                | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:                   | 2020-11-26        |              |  |
| 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                                                                | 5.107.106,20                                       | 0,00                            | 5.107.106,20                                                      |                                        |                    |                             | 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 %                                | 179.000,00         | 179.000,00                  |                          |                   |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 891500269                                                          | MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO                |                                 |                                                                   | 0,510 %                                | 26.000,00          | 26.000,00                   |                          |                   |              |  |
| 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 |                                                    |                                 |                                                                   | 2020-11-27                             | 5.107.106,20       | 05 NINGUNO                  | Pagada                   |                   |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)