

**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:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-19-10:32 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |            |                       |                      |                                  |                 |                                                          |                 |      |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 360142320  | Fecha Registro:       | 2020-12-11           | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:                  | 651320          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-12-15 | Código de Referencia: | 04500258800360142320 |                                  | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 32.536,92  | Valor Deducciones:    | 1.000,00             |                                  | Valor Neto:     | 31.536,92                                                | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |           |                   |          |            |           |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|-----------|-------------------|----------|------------|-----------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 32.536,92 | Valor Deducciones | 1.000,00 | Valor Neto | 31.536,92 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|-----------|-------------------|----------|------------|-----------|--------------------|--|-----------|--|

**REINTEGROS**

|                           |      |  |                                 |      |             |                          |      |  |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|-------------|--------------------------|------|--|
| Números                   |      |  |                                 |      | No Recaudó: |                          |      |  |
| 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: | 19486117 | Razón Social: | JUAN CARLOS ALMANSA LATORRE | 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: | FRA9463 OP 37237960 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-12-11 |  |  |
|----------------------------------------------|---------|---------------------|-------|---------|--------|------------|--|--|

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        | PESOS             | MONEDA<br>EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE<br>CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |     |     |           |        |              |                   |                      |                             |        |                   |              |
|                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 32.536,92 | 0,00   | 32.536,92    |                   |                      |                             | 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 |  |  | 3,070 % | 1.000,00 | 1.000,00            |                   |

**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 | 2020-12-14 | 32.536,92 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)