



## 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: 2020-12-19-10:33 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |               |                                                                    |                                      |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|------|
| Número:                                                                                                     | 361955820     | Fecha Registro:                                                    | 2020-12-14                           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual        | Estado:                                                            | Pagada                               | Nro Obligación:               | 659320                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-12-16    | Código de Referencia:                                              | 04500258800361955820                 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 32.993.659,62 | Valor Deducciones:                                                 | 1.155.000,00                         |                               | Valor Neto:                                                       | 31.838.659,62                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |               |                                                                    |                                      |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
| TRM Pago                                                                                                    |               | Valor Bruto                                                        | 32.993.659,62                        | Valor Deducciones             | 1.155.000,00                                                      | Valor Neto                                         | 31.838.659,62     | 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:                                                                                             | 901165895     | Razón Social:                                                      | DNP SERVICIOS SAS                    |                               |                                                                   |                                                    |                   | 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:                       | FRA95 OP 39661499                                                 |                                                    | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2020-12-14        |                |              |      |
| 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                                                | 32.993.659,62     | 0,00                   | 32.993.659,62               |                   | 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 %                | 1.155.000,00                | 1.155.000,00      |                |              |      |
| 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 |                                      |                               |                                                                   | 2020-12-15                                         | 32.993.659,62     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)