



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: 2020-12-28-10:32 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 366122320                                  | Fecha Registro:       | 2020-12-16                                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             |                   | Nro Obligación:               | 661620                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-12-18                                 | Código de Referencia: | 04500258800366122320                                               |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 58.830.872,43                              | Valor Deducciones:    | 2.647.000,00                                                       |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 56.183.872,43                          | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 58.830.872,43                                                      | Valor Deducciones | 2.647.000,00                  | Valor Neto                                                        | 56.183.872,43                          | 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:                                                                                             | 900410214                                  | Razón Social:         | ORGANIZACION NUEVA AURORA S.A.S.                                   |                   |                               |                                                                   |                                        | 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:                                                           | FRA1363 OP 39659032                    | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:            | 2020-12-16     |              |
| 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                                                                | 58.830.872,43     | 0,00                          | 58.830.872,43                                                     |                                        |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                       |                                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                       |                                                                    | TERCERO           |                               |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890980096                                                          |                   |                               | MUNICIPIO DE YARUMAL                                              | 1,000 %                                | 588.000,00         | 588.000,00                  |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                   |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 3,500 %                                | 2.059.000,00       | 2.059.000,00                |                   |                |              |
| 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                             | 58.830.872,43      | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)