



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: MARCELO GARCIA PINZON
 Fecha y Hora Sistema: 2020-11-11-9:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 309603020 | Fecha Registro: | 2020-11-04 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 525520 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-11-06 | Código de Referencia: | 04500258800309603020 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 24.752.355,72 | Valor Deducciones: | 866.332,00 | | Valor Neto: | 23.886.023,72 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 24.752.355,72 | Valor Deducciones | 866.332,00 | Valor Neto | 23.886.023,72 | 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: | 70519059 | Razón Social: | JHON JAIRO GARCIA PINZON | | | | 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 246 OP39676440 | | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-11-04 |
|--|--|--|--|---------|--------------------|--|-------|---------|--------|------------|

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 | 24.752.355,72 | 0,00 | 24.752.355,72 | | | | 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 % | 866.332,00 | 866.332,00 | |

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 | 2020-11-03 | 24.752.355,72 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)