



**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: 2020-11-25-12:36 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                 |  |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| Número:                    | 318075320    | Fecha Registro:       | 2020-11-11           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 555220          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-11-13   | Código de Referencia: | 04500258800318075320 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos  | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 4.401.668,27 | Valor Deduciones:     | 201.000,00           |                               | Valor Neto:     | 4.200.668,27   | Saldo x Pagar:  |
|                            |              |                       |                      |                               |                 |  | 0,00            |
|                            |              |                       |                      |                               |                 |  | 0,00            |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                  |            |                    |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|------------|--------------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.401.668,27 | Valor Deduciones | 201.000,00 | Valor Neto         | 4.200.668,27 |
|                 |  |             |              |                  |            | Moneda Base Compra | Valor MBC    |

| REINTEGROS                |      |  |                                |      |  |                          |             |  |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|------|--|--------------------------|-------------|--|
| Números                   |      |  |                                |      |  |                          | No Recaudo: |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 |  | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00 |  | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00        |  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |  | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 |  | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00        |  |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |           |               |                          |  |  |  |                |                 |
|-----------------------------|-----------|---------------|--------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación:             | 901352617 | Razón Social: | UT ALIMENTOS MACSOL 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:           | 200 OP37238174 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-11-11 |

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 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 | 4.401.668,27 | 0,00   | 4.401.668,27 |                   |                   |                             |        | 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 |  | 3,490 % | 154.000,00 | 154.000,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 800100061 | MUNICIPIO LIBANO                                   |  | 1,000 % | 44.000,00  | 44.000,00           |                   |
| 2-01-05-01-99                                       | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800100061 | MUNICIPIO LIBANO                                   |  | 6,810 % | 3.000,00   | 3.000,00            |                   |

| 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 |  | 2020-11-12 | 4.401.668,27 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)