



**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: 2020-11-30-1:40 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:                    | 334437220  | Fecha Registro:       | 2020-11-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 588320  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-11-25 | Código de Referencia: | 04500258800334437220 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 426.729,92 | Valor Deduciones:     | 16.643,00            |                               | Valor Neto:   | 410.086,92                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |                    |            |                  |           |            |            |
|-----------------|--|--------------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 426.729,92 | Valor Deduciones | 16.643,00 | Valor Neto | 410.086,92 |
|                 |  | 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:             | 891856718 | Razón Social: | DUFLO SERVICIOS INTEGRALES 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:           | 3829 OP37374053 | Tipo: | FACTURA |
| 01 - Beneficiario final                      |  |  |  | Fecha:            | 2020-11-23      |       |         |

Tipo Beneficiario Pago

| 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 | 426.729,92 | 0,00   | 426.729,92   |                   |                   |                             |        | 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 |  | 3,500 % | 14.936,00 | 14.936,00           |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                         |  | 0,400 % | 1.707,00  | 1.707,00            |                   |

| 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 | 2020-11-24 | 426.729,92 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)