

**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  
 Ejecutora Solicitante:      -----  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-28-1:45 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |                |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:               | 379499620      | Fecha Registro:       | 2020-12-22           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 673420  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-12-24     | Código de Referencia: | 04500258800379499620 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 679.985.329,59 | Valor Deduciones:     | 23.799.000,00        |                               | Valor Neto:   | 656.186.329,59                         | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |                |                  |               |            |                |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|----------------|------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 679.985.329,59 | Valor Deduciones | 23.799.000,00 | Valor Neto | 656.186.329,59 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|----------------|------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                 |           |               |                |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 901398190 | Razón Social: | UT GREEN FOODS | 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 DGCPNT | Número: | 24 OP39659647 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-12-22 |
|--|---------|---------------|-------|---------|--------|------------|

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 | 679.985.329,59 | 0,00   | 679.985.329,59 |                   |                   |                             |        | 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 % | 23.799.000,00 | 23.799.000,00       |                   |

**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 | 2020-12-18 | 679.985.329,59 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)