



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-28-12:16 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 45954521                                   | Fecha Registro:       | 2021-03-05                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                 | 84821                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-03-10                                 | Código de Referencia: | 04500258800045954521                                               |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 473.372.227,80                             | Valor Deducciones:    | 18.934.889,00                                                      |                                 | Valor Neto:                                                       | 454.437.338,80                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 473.372.227,80                                                     | Valor Deducciones               | 18.934.889,00                                                     | Valor Neto                             | 454.437.338,80    | 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:                                                                                             | 830053360                                  | Razón Social:         | ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS              |                                 |                                                                   |                                        |                   | 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:                         | 3575 OP37242043                                                   |                                        |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2021-03-05     |              |  |
| 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                                                                | 473.372.227,80                  | 0,00                                                              | 473.372.227,80                         |                   |                          |                             | 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 %                                                           | 16.568.028,00                          | 16.568.028,00     |                          |                             |                   |                |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891180009             | MUNICIPIO DE NEIVA                                                 |                                 | 0,500 %                                                           | 2.366.861,00                           | 2.366.861,00      |                          |                             |                   |                |              |  |
| 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 |                                 |                                                                   | 2021-03-08                             | 473.372.227,80    | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)