

**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  
Ejecutora Solicitante: CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-28-12:18 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                            |                                      |                                                                    |                                                                   |                                        |                 |                          |                        |                             |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 47781921                | Fecha Registro:                            | 2021-03-09                           | Unidad / Subunidad ejecutora:                                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                          |                        |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:                                    | Pagada                               | Nro Obligación:                                                    | 90521                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |                        |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-03-11              | Código de Referencia:                      | 04500258800047781921                 |                                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |                        |                             |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 186.231.551,66          | Valor Deducciones:                         | 8.194.000,00                         |                                                                    | Valor Neto:                                                       | 178.037.551,66                         | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |                        |                             |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                            |                                      |                                                                    |                                                                   |                                        |                 |                          |                        |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                | 186.231.551,66                       | Valor Deducciones                                                  | 8.194.000,00                                                      | Valor Neto                             | 178.037.551,66  | 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:                                                                                             | 900410214               | Razón Social:                              | ORGANIZACION NUEVA AURORA 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:                                                            | 24 OP39659032                                                     |                                        | Tipo:           | FACTURA                  | Fecha:                 | 2021-03-09                  |                   |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                         |                                            |                                      |                                                                    |                                                                   |                                        |                 |                          |                        |                             |                   |                |
|                                                                                                             |                         | Nación                                     | 10                                   | CSF                                                                | 186.231.551,66                                                    | 0,00                                   | 186.231.551,66  |                          |                        | 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 %         | 6.518.000,00             | 6.518.000,00           |                             |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                      | 890980095                                                          | MUNICIPIO DE APARTADO                                             |                                        | 0,900 %         | 1.676.000,00             | 1.676.000,00           |                             |                   |                |
| 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 |                                                                   |                                        | 2021-03-08      | 186.231.551,66           | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)