

**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:                                                                                                     | 47852721                                   | 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:               | 119921                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-03-11                                 | Código de Referencia:                                              |                                                          |                   | 04500258800047852721          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 274.038.242,31                             | Valor Deducciones:                                                 |                                                          |                   | 12.331.000,00                 | Valor Neto:                                                       | 261.707.242,31                         | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                          |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 274.038.242,31                                           | Valor Deducciones | 12.331.000,00                 | Valor Neto                                                        | 261.707.242,31                         | 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:                                                                                             | 900455156                                  | Razón Social:                                                      | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN 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:                       | FRA FVE84 OP 39658840 GR16                                        |                                        | 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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                                                                    |                                                          |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                                                      | 274.038.242,31    | 0,00                          | 274.038.242,31                                                    |                                        |                        |                             | 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 %                       | 9.591.000,00                                                      | 9.591.000,00                           |                        |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890102018                                                          | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA |                   | 1,000 %                       | 2.740.000,00                                                      | 2.740.000,00                           |                        |                             |                   |                |              |
| 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                                                        | 274.038.242,31                         | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)