

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora  
Solicitante:

MHaromeror  
12-11-00  
ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2021-04-28-12:18 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 48044121                                   | Fecha Registro:                                                    | 2021-03-09                           |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                               |                                                    | Nro Obligación:               | 131021                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-03-11                                 | Código de Referencia:                                              |                                      |                                                    | 04500258800048044121          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 31.952.394,88                              | Valor Deducciones:                                                 |                                      |                                                    | 1.405.906,00                  | Valor Neto:                                                       | 30.546.488,88                          | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 31.952.394,88                        | Valor Deducciones                                  | 1.405.906,00                  | Valor Neto                                                        | 30.546.488,88                          | 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:                                                                                             | 901399294                                  | Razón Social:                                                      | UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS SALUDABLES  |                                                    |                               |                                                                   |                                        | 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     |                |              |
| TESORERÍA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                      |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                      |                                                    | Número:                       | 48 operacion 39658921                                             | 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                                  | 31.952.394,88                                      | 0,00                          | 31.952.394,88                                                     |                                        |                        |                             | 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 %                                                           | 1.118.334,00                           | 1.118.334,00           |                             |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 899999462                                                          |                                      | MUNICIPIO DE CAQUEZA                               |                               | 0,900 %                                                           | 287.572,00                             | 287.572,00             |                             |            |                |              |
| 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 |                                      |                                                    |                               | 2021-03-09                                                        | 31.952.394,88                          | 05 NINGUNO             | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)