

**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: 2021-04-28-12:20 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 49555921                                   | Fecha Registro:                                                    | 2021-03-10                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 121721                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-03-12                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800049555921                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 37.532.995,80                              | Valor Deducciones:                                                 | 2.189.000,00                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 35.343.995,80                          | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 37.532.995,80                                      | Valor Deducciones             | 2.189.000,00                                                      | Valor Neto                             | 35.343.995,80          | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |        |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |        |                |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:            |                    |                             |                   |        |                |
| 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:                                                                                             | 901399270                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020                    |                               |                                                                   |                                        |                        | 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 DGCPN                                                                 |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                       | 44 OP39676948                                                     |                                        | Tipo:                  | FACTURA            | Fecha:                      | 2021-03-10        |        |                |
| 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                                                | 37.532.995,80                 | 0,00                                                              | 37.532.995,80                          |                        |                    |                             | 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 %                                                           | 2.189.000,00                           | 2.189.000,00           |                    |                             |                   |        |                |
| 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                                                        | 37.532.995,80                          | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)