

**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:

2020-07-06-10:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 144259320                                  | Fecha Registro:       | 2020-06-06                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 212320                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-06-10                                 | Código de Referencia: | 04500258800144259320                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 121.287.586,18                             | Valor Deducciones:    | 4.973.000,00                                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 116.314.586,18                         | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 121.287.586,18                                                     | Valor Deducciones                                  | 4.973.000,00                                                      | Valor Neto                             | 116.314.586,18           | 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:                                                                                             | 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:                                            | 2659                                                              | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:                 | 2020-06-06                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 121.287.586,18                                     | 0,00                                                              | 121.287.586,18                         |                          |                        |                             | 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 %                                | 4.245.000,00             | 4.245.000,00           |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 891180022                                                          | MUNICIPIO DE GARZON                                |                                                                   | 0,600 %                                | 728.000,00               | 728.000,00             |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2020-06-10                             | 121.287.586,18           | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)