



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-06-9:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 147838620               | Fecha Registro:       | 2020-06-09           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 203520                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-06-12              | Código de Referencia: | 04500258800147838620 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 873.567,36              | Valor Deducciones:    | 36.000,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 837.567,36                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |           |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 873.567,36 | Valor Deducciones | 36.000,00 | Valor Neto | 837.567,36 | 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:                              | 901255578 | Razón Social: | UNION TEMPORAL DUFLO - USPEC         | 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       |
| TESORERIA                                    |           |               | DOCUMENTO SOPORTE                    |                |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |               | Número:                              | 405 OP34082627 | Tipo:           |
|                                              |           |               | FACTURA                              |                | Fecha:          |
|                                              |           |               |                                      |                | 2020-06-09      |

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-03-03-01-058 ALIMENTACION PARA INTERNOS |                                            |     |                                                                    |            |                                                    |              |                   |                   |                             |                     |                   |              |
|                                                                                                             | Nación                                     | 11  | CSF                                                                | 873.567,36 | 0,00                                               | 873.567,36   |                   |                   |                             | Pesos               | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |     |                                                                    |            |                                                    |              |                   |                   |                             |                     |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |     | TERCERO                                                            |            |                                                    |              |                   | TARIFA            | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |     | 800100058                                                          |            | MUNICIPIO DE HONDA                                 |              |                   | 0,570 %           | 5.000,00                    | 5.000,00            |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |     | 800197268                                                          |            | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |              |                   | 3,540 %           | 31.000,00                   | 31.000,00           |                   |              |
| 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 |            |                                                    |              | 2020-06-12        | 873.567,36        | 05 NINGUNO                  |                     | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)