

**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: 2020-07-06-9:56 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 150234820      | Fecha Registro:       | 2020-06-11           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 208920                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-06-17     | Código de Referencia: | 04500258800150234820 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 102.963.973,97 | Valor Deduciones:     | 3.604.000,00         |                               | Valor Neto:                                                       | 99.359.973,97                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                  |              |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|----------------|------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 102.963.973,97 | Valor Deduciones | 3.604.000,00 | Valor Neto | 99.359.973,97 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                |  |      |  |                          |      |  |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|--|------|--|--------------------------|------|--|
| Números                   |      |  |                                |  |      |  | No Recaudo:              |      |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 |  | Reintegrado Deduciones Pesos:  |  | 0,00 |  | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00 |  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |  | Reintegrado Deduciones 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 DGCPNTN |  |  |  |  | Número:           | 730 OP37242096 | Tipo: | FACTURA | Fecha: 2020-06-11 |

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       | 102.963.973,97 | 0,00                                               | 102.963.973,97 |                   |                   |                             | 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 %           | 3.604.000,00                | 3.604.000,00        |                   |              |
| 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 |           |                |                                                    |                | 2020-06-17        | 102.963.973,97    | 05 NINGUNO                  |                     | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)