



# 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: 2020-07-06-10:15 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                      |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 160220120                                  | Fecha Registro:       | 2020-06-23                           | Unidad / Subunidad Ejecutora:                                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                               | Nro Obligación:                                                    | 246020                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-06-25                                 | Código de Referencia: | 04500258800160220120                 |                                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 755.363,00                                 | Valor Deducciones:    | 33.000,00                            |                                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 722.363,00        | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                      |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 755.363,00                           | Valor Deducciones                                                  | 33.000,00                                                         | Valor Neto                             | 722.363,00        | 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:                                                                                             | 900410214                                  | Razón Social:         | ORGANIZACION NUEVA AURORA 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 DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                      | Número:                                                            | 1220 OP37235626                                                   |                                        | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2020-06-23        |                |
| 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                                  | 755.363,00                                                         | 0,00                                                              | 755.363,00                             |                   |                          | 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                 |                                                                   |                                        | 3,440 %           | 26.000,00                | 26.000,00                   |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890980095                            | MUNICIPIO DE APARTADO                                              |                                                                   |                                        | 0,920 %           | 7.000,00                 | 7.000,00                    |                   |                |
| 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 |                                                                   |                                        | 2020-06-24        | 755.363,00               | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)