

**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: 2020-07-06-10:19 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |            |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|----------------------------|----------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 165909520      | Fecha Registro:       | 2020-06-25 |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada     |                      | Nro Obligación:               | 246220                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-06-30     | Código de Referencia: |            | 04500258800165909520 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 388.057.853,28 | Valor Deducciones:    |            | 14.358.000,00        |                               | Valor Neto:                                                       | 373.699.853,28                         | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |               |            |                |                    |           |  |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 388.057.853,28 | Valor Deducciones | 14.358.000,00 | Valor Neto | 373.699.853,28 | Moneda Base Compra | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |      |  | No Recaudo:              |      |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|--|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |                                 |      |  |                          |      |
| 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 |           |               |                                  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------------------|-----------|---------------|----------------------------------|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación:             | 900410214 | Razón Social: | ORGANIZACION NUEVA AURORA S.A.S. |  |  |                |                 |

| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO |           |               |                                      |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación:               | 860071250 | Razón Social: | BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. |  |  |                |                 |

| CUENTA BANCARIA |           |        |                       |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|-----------------|-----------|--------|-----------------------|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número:         | 080181647 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |  |  |       |           |         |        |

| TESORERIA                                    |  | DOCUMENTO SOPORTE |                 |       |         |        |            |
|----------------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  | Número:           | 12170P 37235626 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-06-25 |

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 | 388.057.853,28 | 0,00   | 388.057.853,28 |                   |                   |                             | 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 % | 13.582.000,00 | 13.582.000,00       |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890905211 | MUNICIPIO DE MEDELLIN                              | 0,200 % | 776.000,00    | 776.000,00          |                   |

| 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 | 388.057.853,28 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)