

**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: 2020-02-20-10:34 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |               |                 |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|------|
| Número:                    | 21726920                | Fecha Registro:       | 2020-02-10           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |               |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 29120                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |               |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-02-19              | Código de Referencia: | 04500258800021726920 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos     | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 53.598.086,00           | Valor Deducciones:    | 2.251.000,00         |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 51.347.086,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 53.598.086,00 | Valor Deducciones | 2.251.000,00 | Valor Neto | 51.347.086,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudó: |
| 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:             | 901255114 | Razón Social: | CONSORCIO ALIKARD III | 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 DGCPN |  |  |  | Número:           | 125 operacion 34084349 | Tipo: | FACTURA |
|                                             |  |  |  | Fecha:            | 2020-02-10             |       |         |

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 | 10  | CSF | 53.598.086,00 | 0,00   | 53.598.086,00 |                   |                   |                             | 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 | 3,500 % | 1.876.000,00 | 1.876.000,00        |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890702015 | MUNICIPIO DEL GUAMO                                | 0,700 % | 375.000,00   | 375.000,00          |                   |

| 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 |  |  | 2020-02-19 | 53.598.086,00                                    |
|                                                                   |  |                                                                    |  |  |            | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS |
|                                                                   |  |                                                                    |  |  |            | Pagada                                           |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)