

**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

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-19-9:06 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                     |                                                          |                          |                                                  |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 44200620                                   | Fecha Registro:       | 2020-03-04                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00                                            | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                                  |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 64820                                               | Comprobante Contable de la Generación:                   |                          |                                                  |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-03-09                                 | Código de Referencia: | 04500258800044200620                                               |                               | Tipo de Moneda:                                     | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:          |                                                  | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.604.413,68                               | Valor Deduciones:     | 72.000,00                                                          |                               | Valor Neto:                                         | 1.532.413,68                                             | Saldo x Pagar:           |                                                  | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                     |                                                          |                          |                                                  |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 1.604.413,68                                                       | Valor Deduciones              | 72.000,00                                           | Valor Neto                                               | 1.532.413,68             | Moneda Base Compra                               |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                     |                                                          |                          |                                                  |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                     |                                                          |                          | No Recaudó:                                      |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901191678                                  | Razón Social:         | ALIMENTAR CAPITAL SAS                                              |                               |                                                     |                                                          |                          | Medio de Pago:                                   | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                     |                                                          |                          |                                                  |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 463569998487                               | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                                              |                               |                                                     |                                                          | Tipo:                    | Corriente                                        | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                     | DOCUMENTO SOPORTE                                        |                          |                                                  |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | 32 CTO 280-2019                                     |                                                          | Tipo:                    | FACTURA                                          | Fecha:                      | 2020-03-04        |                |              |
| 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                                                                | 1.604.413,68                  | 0,00                                                | 1.604.413,68                                             |                          |                                                  |                             | 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  |                                                          | 3,490 %                  | 56.000,00                                        | 56.000,00                   |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 892115007                                                          |                               | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA |                                                          | 0,990 %                  | 16.000,00                                        | 16.000,00                   |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                     | 2020-03-09                                               | 1.604.413,68             | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)