

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 44247220                | 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:               | 36820                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-03-09              | Código de Referencia: | 04500258800044247220 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 109.064.431,44          | Valor Deduciones:     | 4.908.000,00         |                               | Valor Neto:                                                       | 104.156.431,44                         | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                  |              |            |                |                    |           |
|-----------------|--|-------------|----------------|------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 109.064.431,44 | Valor Deduciones | 4.908.000,00 | Valor Neto | 104.156.431,44 | 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:             | 901255559 | Razón Social: | CONSORCIO CARCELARIO CATALIMENTOS 2019 |  |  |  | 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:           | 90 OP34084497 | 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 | 109.064.431,44 | 0,00   | 109.064.431,44 |                   |                   |                             | 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 % | 3.817.000,00 | 3.817.000,00        |                   |  |  |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |  | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                            |  |  |  | 1,000 % | 1.091.000,00 | 1.091.000,00        |                   |  |  |

| 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 | 109.064.431,44 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS |  | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)