

**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:

2020-03-19-9:07 a. m.

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-19-9:07 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 45011920                                   | Fecha Registro:                                                    | 2020-03-05                           | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                                  |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                               | Nro Obligación:                                    | 32920                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                                  |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-03-09                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800045011920                 |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                                             |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.673.607,51                               | Valor Deducciones:                                                 | 148.000,00                           |                                                    | Valor Neto:                                                       | 3.525.607,51                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                                             |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 3.673.607,51                         | Valor Deducciones                                  | 148.000,00                                                        | Valor Neto                             | 3.525.607,51      | Moneda Base Compra                               |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                      |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudado:     |                                                  |                             |           |                |              |
| 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 DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                      | Número:                                            | 143 operacion34084349                                             |                                        |                   | Tipo:                                            | FACTURA                     | Fecha:    | 2020-03-05     |              |
| 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                                  | 3.673.607,51                                       | 0,00                                                              | 3.673.607,51                           |                   |                                                  |                             | 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 |                                                                   | 3,510 %                                | 129.000,00        | 129.000,00                                       |                             |           |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891180077                                                          |                                      | MUNICIPIO DE PITALITO                              |                                                                   | 0,570 %                                | 7.000,00          | 7.000,00                                         |                             |           |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891180009                                                          |                                      | MUNICIPIO DE NEIVA                                 |                                                                   | 0,480 %                                | 12.000,00         | 12.000,00                                        |                             |           |                |              |
| 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                             | 3.673.607,51      | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)