

**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: 2020-03-26-10:43 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |      |  |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|--|
| Número:                    | 62455420                | Fecha Registro:       | 2020-03-19           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |      |  |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 71820                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-03-24              | Código de Referencia: | 04500258800062455420 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |  |
| Valor Bruto:               | 578.864.090,60          | Valor Deducciones:    | 28.248.324,00        | Valor Neto:                   | 550.615.766,60                                                    | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |               |            |                |                    |           |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 578.864.090,60 | Valor Deducciones | 28.248.324,00 | Valor Neto | 550.615.766,60 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recauda: |
| 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:                              | 901259193 | Razón Social: | UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AMERICA 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       |
| TESORERIA                                    |           |               | DOCUMENTO SOPORTE                       |                |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT |           |               | Número:                                 | 107 OP34209419 | Tipo:           |
| 01 - Beneficiario final                      |           |               | FACTURA                                 |                | Fecha:          |
|                                              |           |               |                                         |                | 2020-03-19      |

Tipo Beneficiario Pago

| 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             | 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 | 11  | CSF | 578.864.090,60 | 0,00   | 578.864.090,60 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                                                |            |                                                    |         |               |               |       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                                                |            | TERCERO                                            |         |               | TARIFA        | VALOR |
| 2-01-05-01-01-03-03                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 1,380 % | 7.988.324,00  | 7.988.324,00  |       |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                     | 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 20.260.000,00 | 20.260.000,00 |       |

| 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 | 2020-03-17 | 578.864.090,60 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)