

**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:

2020-03-30-10:04 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                        |                                        |                          |                 |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                     | 69460220                                   |             | Fecha Registro:                                                    | 2020-03-25                           |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                          |                 |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    |             | Estado:                                                            | Pagada                               |                                                    | Nro Obligación:               | 108620                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                 |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-03-30                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                      |                                                    | 04500258800069460220          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos              |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00            |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.813.927,25                               |             | Valor Deduciones:                                                  |                                      |                                                    | 133.000,00                    | Valor Neto:                                                       | 3.680.927,25           |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00            |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                        |                                        |                          |                 |              |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 3.813.927,25                                                       |                                      | Valor Deduciones                                   | 133.000,00                    | Valor Neto                                                        | 3.680.927,25           |                                        | 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:                                                                                             | 901255669                                  |             | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL NUEVO AMANECER 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:                       | 245 operacionc34084326                                            |                        | Tipo:                                  | FACTURA                  |                 | Fecha:       | 2020-03-25 |
| 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                                     | 11          | CSF                                                                | 3.813.927,25                         | 0,00                                               | 3.813.927,25                  |                                                                   |                        |                                        | 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 |                               | 3,480 %                                                           | 133.000,00             | 133.000,00                             |                          |                 |              |            |
| 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 |                                      |                                                    | 2020-03-30                    | 3.813.927,25                                                      | 05 NINGUNO             | Pagada                                 |                          |                 |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)