



# 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: 2020-04-20-12:39 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |            |                 |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|------|
| Número:                    | 77215120                | Fecha Registro:       | 2020-04-01           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |            |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 120420                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |            |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-04-06              | Código de Referencia: | 04500258800077215120 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos  | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 397.279,50              | Valor Deducciones:    | 18.000,00            |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 379.279,50 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |           |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 397.279,50 | Valor Deducciones | 18.000,00 | Valor Neto | 379.279,50 | Moneda Base Compra |           |
|                 |  | Valor Bruto |            | Valor Deducciones |           | Valor Neto |            | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |             |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudo: |
| 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       |
| TESORERIA                                    |           |               | DOCUMENTO SOPORTE                    |                       |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |               | Número:                              | 169 operacon 34084349 | Tipo:           |
|                                              |           |               |                                      |                       | FACTURA         |
|                                              |           |               |                                      |                       | Fecha:          |
|                                              |           |               |                                      |                       | 2020-04-01      |

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                                                                | 397.279,50 | 0,00                                               | 397.279,50   |                   |                   |                             | Pesos                  | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |     |                                                                    |            |                                                    |              |                   |                   |                             |                        |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |     | TERCERO                                                            |            |                                                    |              |                   | TARIFA            | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |     | 800102891                                                          |            | MUNICIPIO DE MOCOYA                                |              |                   | 1,000 %           | 4.000,00                    | 4.000,00               |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |     | 800197268                                                          |            | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |              |                   | 3,520 %           | 14.000,00                   | 14.000,00              |                   |              |
| 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 |            |                                                    |              |                   | 2020-04-03        | 397.279,50                  | 05 NINGUNO             |                   | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)