

**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:

2020-01-28-9:26 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 8288220                 | Fecha Registro:       | 2020-01-22           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 10720                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-01-24              | Código de Referencia: | 04500258800008288220 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 481.649.492,24          | Valor Deduciones:     | 18.785.000,00        |                               | Valor Neto:                                                       | 462.864.492,24                         | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                  |               |                    |                |
|-----------------|--|-------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|----------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 481.649.492,24 | Valor Deduciones | 18.785.000,00 | Valor Neto         | 462.864.492,24 |
|                 |  |             |                |                  |               | Moneda Base Compra | Valor MBC      |

| REINTEGROS                |      |                                |      |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|
| Números                   |      | No Recaudó:                    |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 |
|                           |      | Reintegrado Neto Pesos:        | 0,00 |
|                           |      | Reintegrado Neto Moneda:       | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |           |                |                              |
|-----------------------------|-----------|----------------|------------------------------|
| Identificación:             | 901255578 | Razón Social:  | UNION TEMPORAL DUFLO - USPEC |
|                             |           | 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:           | 382 operacion 34082186 |
|                                              |  | Tipo:             | FACTURA                |
|                                              |  | Fecha:            | 2020-01-22             |

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 | 481.649.492,24 | 0,00   | 481.649.492,24 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                            |           |                                                    |  |         |               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|---------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                            |           | TERCERO                                            |  | TARIFA  | VALOR         |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 3,500 % | 16.858.000,00 |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                         |  | 0,400 % | 1.927.000,00  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |  |                                                                    |  |            |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  | FECHA      | VALOR                                            |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |  | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |  | 2020-01-20 | 481.649.492,24                                   |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | Pagada                                           |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)