

**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: 2020-04-29-11:21 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 96322520      | Fecha Registro:       | 2020-04-21           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 132020                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-04-23    | Código de Referencia: | 04500258800096322520 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 72.422.205,21 | Valor Deducciones:    | 3.114.000,00         |                               | Valor Neto:                                                       | 69.308.205,21                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 72.422.205,21 | Valor Deducciones | 3.114.000,00 | Valor Neto | 69.308.205,21 | 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:             | 900410214 | Razón Social: | ORGANIZACION NUEVA AURORA S.A.S. | 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:           | 1206-1207 OP37235626 | Tipo: | FACTURA |
|                                              |  |  |  | Fecha:            | 2020-04-21           |       |         |

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-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 72.422.205,21 | 0,00   | 72.422.205,21 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                            |  |           |                                                    |  |         |              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|--------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                            |  | TERCERO   |                                                    |  | TARIFA  | VALOR        |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |  | 890981207 | MUNICIPIO DE LA CEJA                               |  | 0,800 % | 579.000,00   |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 3,500 % | 2.535.000,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |  |                                                                    |  |            |               |                        |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |  | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |  | 2020-04-13 | 72.422.205,21 | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            |               | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)