

**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 CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-04-29-11:22 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 98637520                                   | Fecha Registro:       | 2020-04-22                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                                    |                          |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                 | 144820                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                                                    |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-04-28                                 | Código de Referencia: | 04500258800098637520                                               |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 460.706.766,63                             | Valor Deducciones:    | 20.732.000,00                                                      |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 439.974.766,63                                     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 460.706.766,63                                                     | Valor Deducciones               | 20.732.000,00                                                     | Valor Neto                             | 439.974.766,63                                     | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC           |                   |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                     |                   |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                                                    | No Recaudó:              |                             |                     |                   |              |
| 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:                                                                                             | 901352617                                  | Razón Social:         | UT ALIMENTOS MACSOL 2020                                           |                                 |                                                                   |                                        |                                                    | 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 DGCPN                                                                 |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   | Número:                                | 12 OPERACION 37238293                              | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:              | 2020-04-22        |              |
| 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-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                     |                   |              |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 460.706.766,63                  | 0,00                                                              | 460.706.766,63                         |                                                    |                          |                             | 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          |                       | 890204802                                                          |                                 |                                                                   |                                        | MUNICIPIO DE GIRON                                 | 1,000 %                  | 4.607.000,00                | 4.607.000,00        |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                                 |                                                                   |                                        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %                  | 16.125.000,00               | 16.125.000,00       |                   |              |
| 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 |                                 |                                                                   |                                        | 2020-04-28                                         | 460.706.766,63           | 05 NINGUNO                  |                     | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)