

**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:

2020-07-15-9:41 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 180254220                                              | Fecha Registro:       | 2020-07-10                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 273520                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-07-14                                             | Código de Referencia: | 04500258800180254220                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.879.222,27                                           | Valor Deduciones:     | 86.000,00                                                          |                                                    | Valor Neto:                                                       | 1.793.222,27                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto           | 1.879.222,27                                                       | Valor Deduciones                                   | 86.000,00                                                         | Valor Neto                             | 1.793.222,27      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                        |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
| Números                                                                                                     |                                                        |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudó:       |                        |                             |                   |                |
| 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:                                                                                             | 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 DGCPTN                                                                |                                                        |                       |                                                                    | Número:                                            | FRA73 OP 37238174                                                 |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2020-07-10        |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                                        |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |
|                                                                                                             | Nación                                                 | 10                    | CSF                                                                | 1.879.222,27                                       | 0,00                                                              | 1.879.222,27                           |                   |                        | 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 |                                                                   | 3,510 %                                | 66.000,00         | 66.000,00              |                             |                   |                |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES |                       | 800100061                                                          | MUNICIPIO LIBANO                                   |                                                                   | 5,260 %                                | 1.000,00          | 1.000,00               |                             |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      |                       | 800100061                                                          | MUNICIPIO LIBANO                                   |                                                                   | 1,010 %                                | 19.000,00         | 19.000,00              |                             |                   |                |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2020-07-09                             | 1.879.222,27      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)