

**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:

2020-07-22-8:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |      |  |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 186055020      | Fecha Registro:       | 2020-07-16           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 294620          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-07-21     | Código de Referencia: | 04500258800186055020 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 817.271.532,81 | Valor Deduciones:     | 35.143.000,00        |                               | Valor Neto:     | 782.128.532,81                                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                  |               |            |                |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|----------------|------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 817.271.532,81 | Valor Deduciones | 35.143.000,00 | Valor Neto | 782.128.532,81 | 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:             | 900455156 | Razón Social: | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN 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 DGCPN |  |  |  |  | Número:           | SS733 OP37242096 | Tipo: | FACTURA | Fecha: 2020-07-16 |

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 | 817.271.532,81 | 0,00   | 817.271.532,81 |                   |                   |                             | 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          |  | 890480184 |  |  | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 0,800 % | 6.538.000,00  | 6.538.000,00        |                   |  |  |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |  | 800197268 |  |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES   | 3,500 % | 28.605.000,00 | 28.605.000,00       |                   |  |  |

| 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 |  |  |  | 2020-07-16 | 817.271.532,81 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)