



# 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: 2020-08-03-11:55 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 191904820               | Fecha Registro:       | 2020-07-22           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 272120                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-07-24              | Código de Referencia: | 04500258800191904820 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 439.348,20              | Valor Deducciones:    | 15.000,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 424.348,20                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |           |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 439.348,20 | Valor Deducciones | 15.000,00 | Valor Neto | 424.348,20 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |               |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|---------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudado: |
| 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:             | 901255836 | Razón Social: | UT ALIMENTOS INSTITUCIONALES | 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:           | FRA 265 OP 34084370 | Tipo:  | FACTURA    |
|                                             |  |  |  |                   |                     | Fecha: | 2020-07-22 |

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 | 11  | CSF | 439.348,20 | 0,00   | 439.348,20   |                   |                   |                             | 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 |  | 3,410 % | 15.000,00 |
|                                                     |                                            |           |                                                    |  |         | 15.000,00 |

| 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 |  | 2020-07-21 | 439.348,20 | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            |            | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)