

**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: 2020-08-12-8:09 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 210716620               | Fecha Registro:       | 2020-08-05           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 305820                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-08-10              | Código de Referencia: | 04500258800210716620 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 4.302.802,51            | Valor Deduciones:     | 194.000,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 4.108.802,51                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                  |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.302.802,51 | Valor Deduciones | 194.000,00 | Valor Neto | 4.108.802,51 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                |  |      |             |                          |  |      |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|--|------|-------------|--------------------------|--|------|
| Números                   |      |  |                                |  |      | No Recaudo: |                          |  |      |
| 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:             | 901165895 | Razón Social: | DNP SERVICIOS SAS |  |  |  | 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:           | 144 OP34084498 | Tipo: | FACTURA | Fecha: 2020-08-05 |

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 | 10  | CSF | 4.302.802,51 | 0,00   | 4.302.802,51 |                   |                   |                             | 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 % | 151.000,00 | 151.000,00          |                   |  |  |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |  | 800096734 | MUNICIPIO DE MONTERIA                              |  |  |  | 1,000 % | 43.000,00  | 43.000,00           |                   |  |  |

| 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 |  |  |  | 2020-08-10 | 4.302.802,51 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)