

**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:

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |               |                                                          |                   |                          |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 210921720                                  | Fecha Registro:       | 2020-08-05                                                         | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora:                   | 12-11-00      | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 335520        | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-08-10                                 | Código de Referencia: | 04500258800210921720                                               |                                                    |               | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 412.990.602,01                             | Valor Deduciones:     | 18.584.577,00                                                      |                                                    |               | Valor Neto:                                              | 394.406.025,01    | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |               |                                                          |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 412.990.602,01                                                     | Valor Deduciones                                   | 18.584.577,00 | Valor Neto                                               | 394.406.025,01    | 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:                                                  | 309 OP37238857    | 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-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                                                    |               |                                                          |                   |                          |                             |                     |                   |              |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 412.990.602,01                                     | 0,00          | 412.990.602,01                                           |                   |                          |                             | 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 |               |                                                          | 3,500 %           | 14.454.671,00            | 14.454.671,00               |                     |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 800098911                                                          | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                            |               |                                                          | 1,000 %           | 4.129.906,00             | 4.129.906,00                |                     |                   |              |
| 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 |                                                    |               |                                                          | 2020-08-06        | 412.990.602,01           | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)