

**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:

2020-08-20-3:52 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                |              |                                                          |                     |                          |                             |                     |                   |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 218749920                                  | Fecha Registro:       | 2020-08-14                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:  | 12-11-00     | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                     |                          |                             |                     |                   |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                | 350620       | Comprobante Contable de la Generación:                   |                     |                          |                             |                     |                   |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-08-19                                 | Código de Referencia: | 04500258800218749920                                               |                                |              | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos           | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                     |                   |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 25.143.236,51                              | Valor Deduciones:     | 1.131.000,00                                                       |                                |              | Valor Neto:                                              | 24.012.236,51       | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                     |                   |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                |              |                                                          |                     |                          |                             |                     |                   |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 25.143.236,51                                                      | Valor Deduciones               | 1.131.000,00 | Valor Neto                                               | 24.012.236,51       | 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:                                                                                             | 901352379                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL                                         |                                |              |                                                          |                     | 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 049 OP 37242859 | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:              | 2020-08-14        |              |  |
| 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                                                                | 25.143.236,51                  | 0,00         | 25.143.236,51                                            |                     |                          |                             | 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          | 890000441             |                                                                    |                                |              | MUNICIPIO DE CALARCA                                     | 0,990 %             | 251.000,00               | 251.000,00                  |                     |                   |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268             |                                                                    |                                |              | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       | 3,500 %             | 880.000,00               | 880.000,00                  |                     |                   |              |  |
| 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 |                                |              |                                                          | 2020-08-18          | 25.143.236,51            | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)