

**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:

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-28-11:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |     |                                                                    |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                        |                                        |                   |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Número:                                                                                                     | 232946320                                  |     | Fecha Registro:                                                    | 2020-08-25                           |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                   |                 |                    |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    |     | Estado:                                                            | Pagada                               |                                                    | Nro Obligación:               | 367520                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                 |                    |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-08-27                                 |     | Código de Referencia:                                              |                                      |                                                    | 04500258800232946320          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos              |                                        | Tasa de Cambio:   | 0,00            |                    |
| Valor Bruto:                                                                                                | 60.009.374,91                              |     | Valor Deducciones:                                                 |                                      |                                                    | 2.889.932,00                  | Valor Neto:                                                       | 57.119.442,91          |                                        | Saldo x Pagar:    | 0,00            |                    |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |     |                                                                    |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                        |                                        |                   |                 |                    |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            |     | Valor Bruto                                                        | 60.009.374,91                        |                                                    | Valor Deducciones             | 2.889.932,00                                                      |                        | Valor Neto                             | 57.119.442,91     |                 | Moneda Base Compra |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |     |                                                                    |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                        |                                        |                   |                 |                    |
| Números                                                                                                     |                                            |     |                                                                    |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                        | No Recaudo:                            |                   |                 |                    |
| 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 DGCPTN                                                                |                                            |     |                                                                    |                                      |                                                    | Número:                       | 235 OP34084370                                                    |                        | Tipo:                                  | FACTURA           |                 | Fecha:             |
| 01 - Beneficiario final                                                                                     |                                            |     |                                                                    |                                      |                                                    | 2020-08-25                    |                                                                   |                        |                                        |                   |                 |                    |
| 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                                                                | 60.009.374,91                        | 0,00                                               | 60.009.374,91                 |                                                                   |                        |                                        | 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 %                                                           | 2.198.861,00           | 2.198.861,00                           |                   |                 |                    |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |     | 891280000                                                          |                                      | MUNICIPIO DE PASTO                                 |                               | 0,600 %                                                           | 376.948,00             | 376.948,00                             |                   |                 |                    |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO |     | 800118954                                                          |                                      | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                               | 0,500 %                                                           | 314.123,00             | 314.123,00                             |                   |                 |                    |
| 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 |                                      |                                                    | 2020-08-25                    | 60.009.374,91                                                     | 05 NINGUNO             | Pagada                                 |                   |                 |                    |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)