



## 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 CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-31-9:23 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                |                                        |                    |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 235379620                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2020-08-26                           |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                |                                        |                    |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                               |                                                    | Nro Obligación:               | 379020                                                            |                | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-08-28                                 |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800235379620                 |                                                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos      |                                        | Tasa de Cambio:    | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 908.942.091,84                             |             | Valor Deducciones:                                                 | 40.902.000,00                        |                                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 868.040.091,84 |                                        | Saldo x Pagar:     | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                |                                        |                    |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 908.942.091,84                                                     |                                      | Valor Deducciones                                  | 40.902.000,00                 | Valor Neto                                                        | 868.040.091,84 |                                        | Moneda Base Compra |                 | Valor MBC      |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                |                                        |                    |                 |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |             |                                                                    |                                      |                                                    |                               | No Recaudó:                                                       |                |                                        |                    |                 |                |              |
| 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:                                                                                             | 70519059                                   |             | Razón Social:                                                      | JHON JAIRO GARCIA PINZON             |                                                    |                               |                                                                   |                |                                        | 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         |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                           |                                            |             |                                                                    |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                |                                        |                    |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |             |                                                                    |                                      |                                                    | Número:                       | 132 OP 37239423                                                   |                | Tipo:                                  | FACTURA            |                 | Fecha:         | 2020-08-26   |
| 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                                                                | 908.942.091,84                       | 0,00                                               | 908.942.091,84                |                                                                   |                |                                        | 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 %                                                           | 31.813.000,00  | 31.813.000,00                          |                    |                 |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 890980112                                                          |                                      | MUNICIPIO DE BELLO                                 |                               | 1,000 %                                                           | 9.089.000,00   | 9.089.000,00                           |                    |                 |                |              |
| 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 |                                      |                                                    |                               | 2020-08-27                                                        | 908.942.091,84 | 05 NINGUNO                             | Pagada             |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)