

**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:

2020-09-07-10:43 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 240973320      | Fecha Registro:       | 2020-09-01           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 386220                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-09-03     | Código de Referencia: | 04500258800240973320 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 121.774.211,52 | Valor Deducciones:    | 4.749.000,00         |                               | Valor Neto:                                                       | 117.025.211,52                         | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |              |            |                |                    |           |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 121.774.211,52 | Valor Deducciones | 4.749.000,00 | Valor Neto | 117.025.211,52 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| 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:             | 830053360 | Razón Social: | ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y 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:           | 2829 OP 37242043 | Tipo:  | FACTURA    |
|                                             |  |  |  |                   |                  | Fecha: | 2020-09-01 |

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 | 121.774.211,52 | 0,00   | 121.774.211,52 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                            |  |           |                                                    |  |         |              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|--------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                            |  | TERCERO   |                                                    |  | TARIFA  | VALOR        |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 3,500 % | 4.262.000,00 |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |  | 891180155 | MUNICIPIO DE LA PLATA                              |  | 0,400 % | 487.000,00   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |  |                                                                    |  |            |                |                        |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------|----------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  | FECHA      | VALOR          | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |  | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |  | 2020-09-02 | 121.774.211,52 | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            |                | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)