

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-14-8:30 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |               |                                            |               |                                                                    |                                      |                                                    |                   |                               |                                                                   |                             |                    |                                        |              |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------|------------|--|
| Número:                                                                                                     | 248804320     |                                            |               | Fecha Registro:                                                    | 2020-09-09                           |                                                    |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                             |                    |                                        |              |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual        |                                            |               | Estado:                                                            | Pagada                               |                                                    |                   | Nro Obligación:               | 401720                                                            |                             |                    | Comprobante Contable de la Generación: |              |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-09-11    |                                            |               | Código de Referencia:                                              | 04500258800248804320                 |                                                    |                   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                             | Tasa de Cambio:    | 0,00                                   |              |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 14.759.648,97 |                                            |               | Valor Deducciones:                                                 | 591.000,00                           |                                                    |                   | Valor Neto:                   | 14.168.648,97                                                     |                             |                    | Saldo x Pagar:                         | 0,00         |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |               |                                            |               |                                                                    |                                      |                                                    |                   |                               |                                                                   |                             |                    |                                        |              |            |  |
| TRM Pago                                                                                                    |               | Valor Bruto                                | 14.759.648,97 |                                                                    | Valor Deducciones                    | 591.000,00                                         |                   | Valor Neto                    | 14.168.648,97                                                     |                             | 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:                                                                                             | 901352377     |                                            |               | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL USPEC 2020            |                                                    |                   |                               |                                                                   |                             | 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:           | 107175 OP 37240702            |                                                                   | Tipo:                       | FACTURA            |                                        | Fecha:       | 2020-09-09 |  |
| 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                                                                | 14.759.648,97                        | 0,00                                               | 14.759.648,97     |                               |                                                                   |                             | 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 %                       | 517.000,00                                                        | 517.000,00                  |                    |                                        |              |            |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |               | 891480033                                                          |                                      | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL                   |                   | 0,500 %                       | 74.000,00                                                         | 74.000,00                   |                    |                                        |              |            |  |
| 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 |                                      |                                                    |                   | 2020-09-09                    | 14.759.648,97                                                     | 05 NINGUNO                  | Pagada             |                                        |              |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)