



# 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:                    | 248840720  | 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:               | 405820                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-09-11 | Código de Referencia: | 04500258800248840720 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 662.368,75 | Valor Deducciones:    | 51.000,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 611.368,75                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |           |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 662.368,75 | Valor Deducciones | 51.000,00 | Valor Neto | 611.368,75 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |      |  | No Recauda:              |      |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|--|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |                                 |      |  |                          |      |
| 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:                              | FRA 107- 161 OP 37237945 | 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                                                                | 662.368,75 | 0,00   | 662.368,75                                         |                   |                   |                             | 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 |                   | 3,470 %           | 51.000,00                   | 51.000,00           |                |                   |
| 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        | 662.368,75        | 05 NINGUNO                  |                     | Pagada         |                   |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)