



**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: 2020-08-03-12:12 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:                    | 199034720     | Fecha Registro:       | 2020-07-28           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 325120  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-07-30    | Código de Referencia: | 04500258800199034720 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 31.610.505,76 | Valor Deduciones:     | 1.359.000,00         |                               | Valor Neto:   | 30.251.505,76                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                  |              |                    |               |
|-----------------|--|-------------|---------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 31.610.505,76 | Valor Deduciones | 1.359.000,00 | Valor Neto         | 30.251.505,76 |
|                 |  |             |               |                  |              | Moneda Base Compra | Valor MBC     |

| REINTEGROS                |      |                                |      |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|
| Números                   |      | No Recaudó:                    |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00 |
| Reintegrado Neto Pesos:   |      |                                | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 |
| Reintegrado Neto Moneda:  |      |                                | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |                 |               |                                   |
|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| Identificación:             | 891856718       | Razón Social: | DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. |
| 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:           | FRA 3714 OP 37374054 |
|   |  | Tipo:             | FACTURA              |
|   |  | Fecha:            | 2020-07-28           |

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 | 31.610.505,76 | 0,00   | 31.610.505,76 |                   |                   |                             |        | 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 |  | 3,490 % | 1.106.000,00 | 1.106.000,00        |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 899999312 | MUNICIPIO DE VILLETA                               |  | 0,800 % | 253.000,00   | 253.000,00          |                   |

| 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 |  | 2020-07-28 | 31.610.505,76 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)