



**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: 2020-03-30-9:56 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:                    | 58686020                | Fecha Registro:       | 2020-03-18           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 69420   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-03-19              | Código de Referencia: | 04500258800058686020 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 20.947.106,18           | Valor Deduciones:     | 733.000,00           |                               | Valor Neto:   | 20.214.106,18                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                  |            |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 20.947.106,18 | Valor Deduciones | 733.000,00 | Valor Neto | 20.214.106,18 | 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:             | 901255669 | Razón Social: | UNION TEMPORAL NUEVO AMANECER 2019 |  |  |  | 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:           | 95 OP 34082647 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-03-18 |

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-03-03-01-058 ALIMENTACION PARA INTERNOS |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 20.947.106,18 | 0,00   | 20.947.106,18 |                   |                   |                             | 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 % | 733.000,00 | 733.000,00          |                   |

| 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 |  | 2020-03-17 | 20.947.106,18 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)