

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHfmsanche FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-24-12:57 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |                      |                               |   |  |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|
| Número:                    | 91581121       | Fecha Registro:       | 2021-04-26           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 199620  | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-04-28     | Código de Referencia: | 04500258800091581121 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00         |
| Valor Bruto:               | 138.047.273,28 | Valor Deducciones:    | 6.212.128,00         |                               | Valor Neto:   | 131.835.145,28 Saldo x Pagar: 0,00     |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |              |            |                |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 138.047.273,28 | Valor Deducciones | 6.212.128,00 | Valor Neto | 131.835.145,28 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |      |  |                          |      |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|--|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |                                 |      |  | No Recaudado:            |      |
| 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:             | 900410214 | Razón Social: | ORGANIZACION NUEVA AURORA 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 DGCPNTN |  |  | Número:           | FRA ORNU 57 OP39659032 GR11 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-04-26 |

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 | 138.047.273,28 | 0,00   | 138.047.273,28 |                   |                   |                             |        | 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 % | 4.831.655,00 | 4.831.655,00        |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890980342 | MUNICIPIO DE ANDES                                 |  | 1,000 % | 1.380.473,00 | 1.380.473,00        |                   |

| 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 |  | 2021-04-27 | 138.047.273,28 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)