



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	20495821		Fecha Registro:	2021-02-10		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	15621		Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2021-02-12		Código de Referencia:			04500258800020495821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	2.357.979,12		Valor Deducciones:			83.000,00		Valor Neto:	2.274.979,12		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	2.357.979,12		Valor Deducciones	83.000,00		Valor Neto	2.274.979,12		Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS																
Números										No Recaudó:						
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:	901165895		Razón Social:	DNP SERVICIOS SAS						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 FE41 OP 37239575		Tipo:		FACTURA		Fecha:	2021-02-10	
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	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	2.357.979,12	0,00	2.357.979,12					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			3,520 %	83.000,00	83.000,00							
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				2021-02-12	2.357.979,12	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)