

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmbejaras

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAEN

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2021-03-19-1:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	26015721	Fecha Registro:	2021-02-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	59321	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-02-18	Código de Referencia:			04500258800026015721	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	75.783.688,80	Valor Deducciones:			3.258.000,00	Valor Neto:	72.525.688,80	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	75.783.688,80	Valor Deducciones	3.258.000,00	Valor Neto	72.525.688,80	Moneda Base Compra		Valor MBC
----------	--	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------

REINTEGROS

Números						No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901352305	Razón Social:	UT SERVICE GROUP	Medio de Pago:	A
-----------------	-----------	---------------	------------------	----------------	---

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	860071250	Razón Social:	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	A
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	---

CUENTA BANCARIA

Número:	080181647	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	A
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	---

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	104 OP37241341	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2
--	---------	----------------	-------	---------	--------	---

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 ESPEC		
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS

	Nación	10	CSF	75.783.688,80	0,00	75.783.688,80				Pesos	
--	--------	----	-----	---------------	------	---------------	--	--	--	-------	--

DEDUCCIONES

Página

1

de

4

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	2.652.000,00	2.652.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,800 %	606.000,00	606.000,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2021-02-16	75.783.688,80	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Z
RIOS Y

0,00

	0,00
--	------

0,00

Abono en cuenta

VALOR REINTEGRADO
ESTADO
Pagada
