



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmbejaras

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

Fecha y Hora Sistema:

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

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	26034421		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:	59221		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-02-18		Código de Referencia:			04500258800026034421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	1.955.882,76		Valor Deducciones:			84.000,00		Valor Neto:	1.871.882,76		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago			Valor Bruto	1.955.882,76		Valor Deducciones	84.000,00		Valor Neto	1.871.882,76		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:	901352305		Razón Social:	UT SERVICE GROUP						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:	82 OP37241341		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2021-02-16		
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	1.955.882,76	0,00	1.955.882,76					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		3,470 %	68.000,00	68.000,00							
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA		0,810 %	16.000,00	16.000,00							
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			2021-02-16	1.955.882,76	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)