



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHaromeror

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:12-11-00

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:2021-04-28-12:18 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	47933621	Fecha Registro:	2021-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	102121	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-03-11	Código de Referencia:	04500258800047933621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Bruto:	224.617.421,93	Valor Deducciones:	9.838.243,00		Valor Neto:	214.779.178,93	Saldo x Pagar:		0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	224.617.421,93	Valor Deducciones	9.838.243,00	Valor Neto	214.779.178,93	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudo:				
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:	901399412	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION					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:	115 OP39676435		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-09		
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	224.617.421,93	0,00	224.617.421,93				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 %	7.861.610,00	7.861.610,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890399011		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		0,880 %	1.976.633,00	1.976.633,00			
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			2021-03-08	224.617.421,93	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)