



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHaromeror

12-11-00

2021-04-28-12:18 p. m.

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	48021921	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:	118821	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-03-11	Código de Referencia:				04500258800048021921	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.238.204,95	Valor Deducciones:				229.433,00	Valor Neto:	5.008.771,95		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	5.238.204,95	Valor Deducciones	229.433,00	Valor Neto	5.008.771,95	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:	FRA FE137 OP39676435 GRUPO 1			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	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS													
	Nación	10	CSF	5.238.204,95	0,00	5.238.204,95				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 %	183.337,00	183.337,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890399011	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI			0,880 %	46.096,00	46.096,00				
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	5.238.204,95	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)