



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: 2021-05-10-2:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	76818921		Fecha Registro:	2021-04-09		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	143321		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-04-13		Código de Referencia:	04500258800076818921			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	19.554.796,32		Valor Deducciones:	782.192,00			Valor Neto:	18.772.604,32		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	19.554.796,32	Valor Deducciones	782.192,00	Valor Neto	18.772.604,32	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:	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 DGCPN						Número:	166 OP39676435		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2021-04-09	
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	19.554.796,32	0,00	19.554.796,32				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 %	684.418,00		684.418,00			
2-03-52-01		PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954		UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	97.774,00		97.774,00			
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				2021-04-12	19.554.796,32		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)