

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHfmsanche
12-11-00

FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-24-12:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	91183621	Fecha Registro:	2021-04-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	199221	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-04-28	Código de Referencia:			04500258800091183621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	65.022.269,40	Valor Deducciones:			2.926.002,00		Valor Neto:	62.096.267,40	Saldo x Pagar:	0.00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	65.022.269,40	Valor Deducciones	2.926.002,00	Valor Neto	62.096.267,40	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:	900410214	Razón Social:	ORGANIZACION NUEVA AURORA S.A.S.					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:	47 OP39659032 GRUPO11	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-04-26

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	65.022.269,40	0,00	65.022.269,40				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 %	2.275.779,00	2.275.779,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980096			MUNICIPIO DE YARUMAL		1,000 %	650.223,00	650.223,00			
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				2021-04-27		65.022.269,40	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)