

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHaromeror

ANGELICA M/

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE S

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-05-05-12:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	103579920	Fecha Registro:	2020-04-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCEL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	153420	Comprobante Contable de la Genera				
Fecha Máxima Pago:	2020-04-29	Código de Referencia:	04500258800103579920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de			
Valor Bruto:	349.707.694,32	Valor Deducciones:	12.240.000,00		Valor Neto:	337.467.694,32	Saldo x			
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	349.707.694,32	Valor Deducciones	12.240.000,00	Valor Neto	337.467.694,32	Moneda Base Compra		
REINTEGROS										
Números								No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00		Reintegrado Neto Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00		Reintegrado Neto Moneda:		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900410214	Razón Social:	ORGANIZACION NUEVA AURORA S.A.S.						Medio d	
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO										
Identificación:	860071250	Razón Social:	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.						Medio d	
CUENTA BANCARIA										
Número:	080181647	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	1228 OP 372356260	Tipo:	FACTUR		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		U	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA		
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS										
	Nación	10	CSF	349.707.694,32	0,00	349.707.694,32				
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR		
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %	12.240.000,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA										

Página

1

de

4

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2020-04-28	349.707.694,32

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA ROMERO ROJAS SERVICIOS PENITENCIARIOS Y COMERCIALES

--

ARIOS - USPEC

acción:	
---------	--

Cambio:	0,00
---------	------

Pagar:	0,00
--------	------

--

Valor MBC	
-----------	--

--

	0,00
--	------

	0,00
--	------

--

--

e Pago:	Abono en cuenta
---------	-----------------

--

e Pago:	Abono en cuenta
---------	-----------------

--

3	Estado:	Activa
---	---------	--------

--

2A	Fecha:	2020-04-27
----	--------	------------

--

SO DE PROYECTOS ESPECIALES

MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
--------	----------------	--------------

--	--	--

Pesos	0,00	0,00
-------	------	------

--

VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
---------------------	-------------------

12.240.000,00	
---------------	--

--

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Pagada
