

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-03-12:48 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	131959920	Fecha Registro:	2020-05-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	189020	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-05-29	Código de Referencia:		04500258800131959920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.094.169.054,07	Valor Deducciones:		45.202.000,00		Valor Neto:	1.048.967.054,07	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.094.169.054,07	Valor Deducciones	45.202.000,00	Valor Neto	1.048.967.054,07
				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:	901165895	Razón Social:	DNP SERVICIOS SAS	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:	243-241-240-239-2370P37239575	Tipo:	FACTURA
					Fecha:	2020-05-27

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	1.094.169.054,07	0,00	1.094.169.054,07				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 %	38.296.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA			1,000 %	4.352.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO			1,000 %	2.554.000,00

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		2020-05-29	1.094.169.054,07
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)