

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHaromeror

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Fecha y Hora Sistema:

2020-01-28-9:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	5809320	Fecha Registro:	2020-01-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3620	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-01-24	Código de Referencia:	04500258800005809320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	545.706.951,07	Valor Deducciones:	73.725.000,00		Valor Neto:	471.981.951,07	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	545.706.951,07	Valor Deducciones	73.725.000,00	Valor Neto	471.981.951,07	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:	901255066	Razón Social:	UNION TEMPORAL PRO USPEC 2019					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 DGCPNTN				Número:	Z35Z31/Z29Z34/Z30/Z3Z QPR34083		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-01-21

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-03-03-01-058 ALIMENTACION PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	545.706.951,07	0,00	545.706.951,07				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095986	MUNICIPIO DE SILVIA		0,700 %	341.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO		0,600 %	1.191.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891500580	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA		1,000 %	630.000,00
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	71.563.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2020-01-20	545.706.951,07	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)