

**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

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-30-9:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	60658020			Fecha Registro:	2020-03-18			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	93820			Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-03-19			Código de Referencia:	04500258800060658020			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:			0,00	
Valor Bruto:	149.889.417,89			Valor Deducciones:	17.806.000,00			Valor Neto:	132.083.417,89		Saldo x Pagar:			0,00	
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	149.889.417,89	Valor Deducciones	17.806.000,00	Valor Neto	132.083.417,89	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:	179		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-03-18	
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	149.889.417,89	0,00	149.889.417,89				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 %	13.849.000,00	13.849.000,00					
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800096734		MUNICIPIO DE MONTERIA		1,000 %	3.957.000,00	3.957.000,00					
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				2020-03-17	149.889.417,89	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)