

**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 CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-30-10:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	69892020		Fecha Registro:	2020-03-25		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	112120		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-03-30		Código de Referencia:			04500258800069892020	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	803.198.142,28		Valor Deducciones:			32.142.000,00	Valor Neto:	771.056.142,28		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	803.198.142,28		Valor Deducciones	32.142.000,00	Valor Neto	771.056.142,28		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:	901255689		Razón Social:	U. T. ALIMENTOS MACSOL 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 DGCPN				Número:	348 344 361 364 OP34081945		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-03-25	
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	11	CSF	803.198.142,28	0,00	803.198.142,28				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 %	28.112.000,00	28.112.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT			1,000 %	2.556.000,00	2.556.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE			0,800 %	656.000,00	656.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999318	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA			0,700 %	779.000,00	779.000,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE			5,940 %	39.000,00	39.000,00			
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			2020-03-30	803.198.142,28	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)