

**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:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	70208120		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:	109020		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-03-30		Código de Referencia:			04500258800070208120	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	21.467.189,30		Valor Deducciones:			858.000,00	Valor Neto:	20.609.189,30		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago			Valor Bruto	21.467.189,30		Valor Deducciones	858.000,00		Valor Neto	20.609.189,30		Moneda Base Compra	
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:	901259193		Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AMERICA 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 DGCPTN						Número:	120 OP 34209419		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	21.467.189,30	0,00	21.467.189,30				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800025608		MUNICIPIO DE GARAGOA		0,490 %	107.000,00	107.000,00				
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,490 %	751.000,00	751.000,00				
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	21.467.189,30	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)