

**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:	70616420		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:	113120		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2020-03-30		Código de Referencia:			04500258800070616420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.121.886.280,40		Valor Deducciones:			47.295.000,00	Valor Neto:	1.074.591.280,40		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	1.121.886.280,40		Valor Deducciones	47.295.000,00	Valor Neto	1.074.591.280,40		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:	90125578		Razón Social:	UNION TEMPORAL DUFLO - USPEC					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:	470-473-469-462-463-474		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	1.121.886.280,40	0,00	1.121.886.280,40				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		891800466			MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	1,000 %	651.000,00	651.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890700982			MUNICIPIO DE ARMERO	0,690 %	213.000,00	213.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890983906			MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	1,010 %	24.000,00	24.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800100058			MUNICIPIO DE HONDA	0,600 %	568.000,00	568.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999312			MUNICIPIO DE VILLETA	0,800 %	303.000,00	303.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999701			MUNICIPIO DE GUADUAS	0,800 %	6.270.000,00	6.270.000,00				
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	39.266.000,00	39.266.000,00				
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	1.121.886.280,40	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)