

**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:

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-30-10:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	71938320		Fecha Registro:	2020-03-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	111420		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-03-30		Código de Referencia:			04500258800071938320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	154.596.703,08		Valor Deducciones:			6.402.350,00		Valor Neto:	148.194.353,08		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	154.596.703,08	Valor Deducciones	6.402.350,00	Valor Neto	148.194.353,08	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recauda:				
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 DGCPTN						Número:	375.376.352.373.372.347.356,		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-03-26
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	154.596.703,08	0,00	154.596.703,08				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 %	5.411.000,00	5.411.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890201222			MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	0,500 %	27.350,00	27.350,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800099829			MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI	0,500 %	88.000,00	88.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800099824			MUNICIPIO DE SAN GIL	0,600 %	22.000,00	22.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890201900			MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0,800 %	391.000,00	391.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890205229			MUNICIPIO DE MALAGA	0,300 %	141.000,00	141.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890204802			MUNICIPIO DE GIRON	1,000 %	322.000,00	322.000,00			
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			2020-03-24	154.596.703,08	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)