



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-21-7:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	284103020		Fecha Registro:	2020-10-14		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	487320		Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2020-10-16		Código de Referencia:			04500258800284103020	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	2.043.181,26		Valor Deducciones:			87.000,00	Valor Neto:	1.956.181,26		Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago			Valor Bruto	2.043.181,26		Valor Deducciones	87.000,00		Valor Neto	1.956.181,26		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:	901352617		Razón Social:	UT ALIMENTOS MACSOL 2020					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:	106 OPERACION 37238174		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-10-14				
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-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS																	
		Nación	10	CSF	2.043.181,26	0,00	2.043.181,26				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		3,520 %	72.000,00	72.000,00							
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890680008		MUNICIPIO DE FUSAGASUGA		0,730 %	15.000,00	15.000,00							
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				2020-10-16	2.043.181,26	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)