

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-29-2:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	285155720	Fecha Registro:	2020-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	479820	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-10-20	Código de Referencia:	04500258800285155720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	77.060.725,30	Valor Deducciones:	3.350.571,00		Valor Neto:	73.710.154,30	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	77.060.725,30	Valor Deducciones	3.350.571,00	Valor Neto	73.710.154,30
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

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:	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 DGCPTN			Número:	FRA 182 OP 37238174	Tipo:	FACTURA
					Fecha:	2020-10-16

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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	Nación	10	CSF	77.060.725,30	0,00	77.060.725,30			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	2.697.125,00	2.697.125,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		0,800 %	616.486,00	616.486,00
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		6,000 %	36.960,00	36.960,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2020-10-15	77.060.725,30	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)