

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-09-2:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	297538420	Fecha Registro:	2020-10-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	508420	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-10-28	Código de Referencia:	04500258800297538420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	117.858.998,52	Valor Deducciones:	5.068.000,00		Valor Neto:	112.790.998,52	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	117.858.998,52	Valor Deducciones	5.068.000,00	Valor Neto	112.790.998,52
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS				No Recauda:	
Números					
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:	901352305	Razón Social:	UT SERVICE GROUP
		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 103 OP 37241341	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2020-10-26

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-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	#####	0,00	117.858.998,52				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 %	4.125.000,00	4.125.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,800 %	943.000,00	943.000,00

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	2020-10-26	117.858.998,52	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)