



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
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-30-1:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	331956320			Fecha Registro:	2020-11-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	533020		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-11-24		Código de Referencia:				04500258800331956320	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	534.242,24		Valor Deducciones:				23.000,00	Valor Neto:	511.242,24		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago			Valor Bruto	534.242,24		Valor Deducciones	23.000,00		Valor Neto	511.242,24		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:	900455156			Razón Social:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.					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:	34 OPERACION 39658840		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-11-20	
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	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	534.242,24	0,00	534.242,24				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		3,550 %	19.000,00	19.000,00					
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890480184		DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS		0,740 %	4.000,00	4.000,00					
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				2020-11-05	534.242,24	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)