



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras
Unidad 6 Subunidad 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-06-2:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	391266320	Fecha Registro:	2020-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	721520	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	Código de Referencia:	04500258800391266320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	989.910.495,60	Valor Deducciones:	43.041.308,00		Valor Neto:	946.869.187,60	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	989.910.495,60	Valor Deducciones	43.041.308,00	Valor Neto	946.869.187,60	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recaudado:						
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:	901399328	Razón Social:	UT 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:	33 OP3967413			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-27		
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 INTERNIOS		Nación	10	CSF	989.910.495,60	0,00	989.910.495,60				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 %	34.646.867,00	34.646.867,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE		0,800 %	7.919.284,00	7.919.284,00			
2-01-05-01-99		RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE		6,000 %	475.157,00	475.157,00			
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				2020-12-29	989.910.495,60	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)