

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-20-3:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	215476420	Fecha Registro:	2020-08-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	340920	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-08-13	Código de Referencia:	04500258800215476420			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	373.655.582,89	Valor Deduciones:	15.320.000,00			Valor Neto:	358.335.582,89	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	373.655.582,89	Valor Deduciones	15.320.000,00	Valor Neto	358.335.582,89	Moneda Base Compra	
								Valor MBC	

REINTEGROS									
Números							No Recauda:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901255836	Razón Social:	UT ALIMENTOS INSTITUCIONALES				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 DGCPNTN					Número:	294OP 34209420	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2020-08-11

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 ALIMENTACION PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	373.655.582,89	0,00	373.655.582,89				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA			0,600 %	2.242.000,00	2.242.000,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %	13.078.000,00	13.078.000,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF			2020-08-12	373.655.582,89
						05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)