



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: 2020-12-28-1:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	377059620		Fecha Registro:	2020-12-21		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	667620		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2020-12-23		Código de Referencia:			04500258800377059620	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	4.615.889,85		Valor Deducciones:			254.159,00	Valor Neto:	4.361.730,85		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	4.615.889,85		Valor Deducciones	254.159,00	Valor Neto	4.361.730,85		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS														
Números									No Recaudó:					
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:	70519059		Razón Social:	JHON JAIRO GARCIA PINZON					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 192 OP37239423		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-12-21	
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	4.615.889,85	0,00	4.615.889,85			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		891680067		MUNICIPIO DE ISTMINA		0,990 %	46.000,00	46.000,00				
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,510 %	162.000,00	162.000,00				
2-03-27-01		PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO		891680089		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO		1,000 %	46.159,00	46.159,00				
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 GROS COMERCIALIZACION NACION CSE				2020-12-17	4.615.889,85	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)