

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHaromer  
12-11-00  
2020-05-05-12:11 p. m.

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	104723720	Fecha Registro:	2020-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	153920	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-04-30	Código de Referencia:	04500258800104723720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	151.022.393,22	Valor Deduciones:	6.608.000,00		Valor Neto:	144.414.393,22	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	151.022.393,22	Valor Deduciones	6.608.000,00	Valor Neto	144.414.393,22	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números							No Recaudó:			
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:	900410214	Razón Social:	ORGANIZACION NUEVA AURORA 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 DGCPN					Número:	129-130-131	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-04-28

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	151.022.393,22	0,00	151.022.393,22					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 %	5.286.000,00	5.286.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-JCA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980357	MUNICIPIO DE SONSON			1,000 %	570.000,00	570.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-JCA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890981207	MUNICIPIO DE LA CEJA			0,800 %	752.000,00	752.000,00	

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	2020-04-29	151.022.393,22	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)