



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-10-9:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	245268420	Fecha Registro:	2020-09-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	392720	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-09-08	Código de Referencia:	04500258800245268420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	18.165.777,33	Valor Deducciones:	2.106.000,00		Valor Neto:	16.059.777,33	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	18.165.777,33	Valor Deducciones	2.106.000,00	Valor Neto	16.059.777,33	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:	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 117 OP 37239423	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-09-04

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	18.165.777,33	0,00	18.165.777,33					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		890205973		MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1,000 %	468.000,00	468.000,00	
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.638.000,00	1.638.000,00	

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			2020-09-04	18.165.777,33	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)