



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: 2020-09-21-3:15 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--------------------------------------|--|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------|--|
| Número: | 252914020 | Fecha Registro: | 2020-09-15 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | | | | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 411320 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-09-17 | Código de Referencia: | 04500258800252914020 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | | | |
| Valor Bruto: | 2.294.368,56 | Valor Deduciones: | 80.000,00 | | | Valor Neto: | 2.214.368,56 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | | | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2.294.368,56 | Valor Deduciones | 80.000,00 | Valor Neto | 2.214.368,56 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | | | | |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | | | | | |
| Números | | | | | | | | No Recaudo: | | | | | | |
| 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: | 901352305 | Razón Social: | UT SERVICE GROUP | | | | | | 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: | 90 OP 37241341 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-09-15 | | |
| 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 | 2.294.368,56 | 0,00 | 2.294.368,56 | | | | | 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 | | | | 3,480 % | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | |
| 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 | | | | 2020-09-14 | 2.294.368,56 | 05 NINGUNO | Pagada | | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)