



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
 Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-16-8:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	352009820	Fecha Registro:	2020-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	611520
Fecha Máxima Pago:	2020-12-09	Código de Referencia:	04500258800352009820		
Valor Bruto:	21.530.119,38	Valor Deduciones:	861.205,00	Valor Neto:	20.668.914,38
				Comprobante Contable de la Generación:	
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	21.530.119,38	Valor Deduciones	861.205,00	Valor Neto	20.668.914,38	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números				No Recaudado:	
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:	901399412	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION	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:	8035 op39676435	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-04
--	---------	-----------------	-------	---------	--------	------------

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	21.530.119,38	0,00	21.530.119,38					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 %	753.554,00	753.554,00	
2-03-52-01 PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	107.651,00	107.651,00	

LÍNEAS 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	2020-12-01	21.530.119,38	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)