



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: 2021-03-19-1:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	20447521	Fecha Registro:	2021-02-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	23721	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2021-02-12	Código de Referencia:	04500258800020447521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	1.662.636,95	Valor Deducciones:	66.000,00		Valor Neto:	1.596.636,95	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	1.662.636,95	Valor Deducciones	66.000,00	Valor Neto	1.596.636,95	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:	901399328	Razón Social:	UT MACSOL 2020					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:	98 OP39659648	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-02-10					
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	1.662.636,95	0,00	1.662.636,95			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				3,480 %	58.000,00	58.000,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI				0,480 %	8.000,00	8.000,00					
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			2021-02-12	1.662.636,95	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)