



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfmsanche FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-1:08 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número: | 103219421 | Fecha Registro: | 2021-05-06 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 215121 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-05-10 | Código de Referencia: | 04500258800103219421 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | |
| Valor Bruto: | 5.922.618,58 | Valor Deducciones: | 207.292,00 | | | Valor Neto: | 5.715.326,58 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.922.618,58 | Valor Deducciones | 207.292,00 | Valor Neto | 5.715.326,58 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | | |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | | | |
| Números | | | | | | | No Recaudo: | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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: | 189 OP39676413 GR12 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-05-06 | |
| 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 | 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 | 5.922.618,58 | 0,00 | 5.922.618,58 | | | | 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 % | 207.292,00 | 207.292,00 | | | |
| 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 | | | 2021-05-10 | 5.922.618,58 | 05 NINGUNO | | Pagada | | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)