



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaromeror
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00
 Solicitante: ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS
 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-28-12:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	52534621	Fecha Registro:	2021-03-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	109921	Comprobante Contable de la Generación:									
Fecha Máxima Pago:	2021-03-17	Código de Referencia:	04500258800052534621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00							
Valor Bruto:	10.575.645,15	Valor Deduciones:	423.026,00		Valor Neto:	10.152.619,15	Saldo x Pagar:	0,00							
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	10.575.645,15	Valor Deduciones	423.026,00	Valor Neto	10.152.619,15	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:	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:	FRA FE120 OP 39676435 GR1			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-12	
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	10.575.645,15	0,00	10.575.645,15					Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO				0,500 %	52.878,00	52.878,00					
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				3,500 %	370.148,00	370.148,00					
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				2021-03-08	10.575.645,15	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)