

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
 Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-06-10:36 a. m.

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
 CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	70191721	Fecha Registro:	2021-03-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	171821	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2021-03-31	Código de Referencia:	04500258800070191721			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	28.123.586,76	Valor Deducciones:	1.181.191,00			Valor Neto:	26.942.395,76	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	28.123.586,76	Valor Deducciones	1.181.191,00	Valor Neto	26.942.395,76	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:	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:	217OP39676381	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-30		
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	28.123.586,76	0,00	28.123.586,76				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 %	984.326,00	984.326,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095986	MUNICIPIO DE SILVIA				0,700 %	196.865,00	196.865,00				
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				2021-03-31	28.123.586,76	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)