



**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: 2021-05-10-2:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	75717521	Fecha Registro:	2021-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	144821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-04-12	Código de Referencia:	04500258800075717521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.865.589,84	Valor Deducciones:	83.952,00		Valor Neto:	1.781.637,84	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.865.589,84	Valor Deducciones	83.952,00	Valor Neto	1.781.637,84
						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:	70519059	Razón Social:	JOHN JAIRO GARCIA PINZON			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 90 OP39676440 GR10		Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-04-08	

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	1.865.589,84	0,00	1.865.589,84					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 %	65.296,00	65.296,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890205973	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		1,000 %	18.656,00	18.656,00	

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			2021-04-12	1.865.589,84	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)