

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00  
 Solicitante:

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-10-2:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	83323421	Fecha Registro:	2021-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	179121	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2021-04-20	Código de Referencia:	04500258800083323421			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	22.392.574,27	Valor Deducciones:	985.273,00			Valor Neto:	21.407.301,27	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	22.392.574,27	Valor Deducciones	985.273,00	Valor Neto	21.407.301,27	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recaudó:						
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 DGCPNT				Número:	113 OP39676440		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-04-16			
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	22.392.574,27	0,00	22.392.574,27				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 %	783.740,00	783.740,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890981069	MUNICIPIO DE JERICO				0,900 %	201.533,00	201.533,00				
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			2021-04-19	22.392.574,27	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)