



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-24-12:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	91188321	Fecha Registro:	2021-04-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	199520	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-04-28	Código de Referencia:	04500258800091188321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	11.350.791,90	Valor Deduciones:	488.084,00		Valor Neto:	10.862.707,90 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	11.350.791,90	Valor Deduciones	488.084,00	Valor Neto	10.862.707,90	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS							
Números						No Recaudado:	
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:	900410214	Razón Social:	ORGANIZACION NUEVA AURORA S.A.S.	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:	54 OP39659032 GRUPO11	Tipo:	FACTURA Fecha: 2021-04-26

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	11.350.791,90	0,00	11.350.791,90					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 %	397.278,00	397.278,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890981207	MUNICIPIO DE LA CEJA		0,800 %	90.806,00	90.806,00	

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		2021-04-27	11.350.791,90	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)