



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-31-9:29 a. m.
 MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	112530621	Fecha Registro:	2021-05-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	221521	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-05-20	Código de Referencia:	04500258800112530621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	71.299.650,56	Valor Deduciones:	3.065.885,00		Valor Neto:	68.233.765,56	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	71.299.650,56	Valor Deduciones	3.065.885,00	Valor Neto	68.233.765,56
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS								
Números							No Recaudó:	
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:	901398178	Razón Social:	UT EFICIENTE			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:	71 OP39659051 GR 19	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-05-18

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	71.299.650,56	0,00	71.299.650,56					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 %	2.495.488,00	2.495.488,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA			0,800 %	570.397,00	570.397,00	

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		2021-05-14	71.299.650,56	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)