



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-31-9:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	112624821	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:	220121	Comprobante Contable de la Generación:									
Fecha Máxima Pago:	2021-05-20	Código de Referencia:	04500258800112624821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00							
Valor Bruto:	157.095.485,67	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	157.095.485,67	Saldo x Pagar:	0,00							
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	157.095.485,67	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	157.095.485,67	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:	901399376	Razón Social:	UT DUFLO-USPEC 2020							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 BOGOTÁ S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa					
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	FRA UT49 OP3968554 GR 7			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 ALIMENTACION PARA INTERNOS	Nación	10	CSF	157.095.485,67	0,00	157.095.485,67					Pesos	0,00	0,00		
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				2021-05-10	157.095.485,67	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)