



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:32 p. m.

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	21378521		Fecha Registro:	2021-02-11		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	42421		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-02-15	Código de Referencia:			04500258800021378521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	25.385.108,76		Valor Deducciones:			1.142.330,00		Valor Neto:	24.242.778,76		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	25.385.108,76		Valor Deducciones	1.142.330,00		Valor Neto	24.242.778,76		Moneda Base Compra	
									Valor MBC			
REINTEGROS												
Números									No Recaudado:			
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:	901398435		Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL COMPARTIR 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 BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FRA 054 OP 39658930		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-02-11	
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	25.385.108,76	0,00	25.385.108,76				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 %	888.479,00	888.479,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800099662		MUNICIPIO DE MONIQUIRA		1.000 %	253.851,00	253.851,00			
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				2021-02-12	25.385.108,76	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)