



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	21380321			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:	42721		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-02-15		Código de Referencia:				04500258800021380321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	47.639.370,68		Valor Deducciones:				2.000.854,00		Valor Neto:	45.638.516,68		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	47.639.370,68	Valor Deducciones	2.000.854,00	Valor Neto	45.638.516,68	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:	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 056 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	VALOR MONEDA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS		Nación	10	CSF	47.639.370,68	0,00	47.639.370,68				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 %	1.667.378,00	1.667.378,00				
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999302		MUNICIPIO DE LETICIA		0,700 %	333.476,00	333.476,00				
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	47.639.370,68	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)