



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:37 p. m.

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	25015321	Fecha Registro:	2021-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	56421	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2021-02-17	Código de Referencia:	04500258800025015321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	41.999.094,00	Valor Deducciones:	1.680.000,00		Valor Neto:	40.319.094,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	41.999.094,00	Valor Deducciones	1.680.000,00	Valor Neto	40.319.094,00	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:	901399270	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 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 DGCPN				Número:	FRA FV-24 OP39676948 GR3			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-02-15			
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	41.999.094,00	0,00	41.999.094,00				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 %	1.470.000,00	1.470.000,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890801139		MUNICIPIO DE ANSERMA		0,500 %	210.000,00	210.000,00					
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	41.999.094,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)