



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	26708721	Fecha Registro:	2021-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	82621	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-02-19	Código de Referencia:	04500258800026708721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	293.401.436,31	Valor Deducciones:	12.029.459,00		Valor Neto:	281.371.977,31	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	293.401.436,31	Valor Deducciones	12.029.459,00	Valor Neto	281.371.977,31	Moneda Base Compra		Valor M
REINTEGROS										
Números							No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	830053360	Razón Social:	ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS					Medio de Pago:		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO										
Identificación:	860071250	Razón Social:	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.					Medio de Pago:		
CUENTA BANCARIA										
Número:	080181647	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	3586 OP37242043	Tipo:	FACTURA	Fecha:	
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 PROYECTO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS										
	Nación	10	CSF	293.401.436,31	0,00	293.401.436,31				Pesos
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	10.269.050,00	10.26
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180077	MUNICIPIO DE PITALITO	0,600 %	1.760.409,00	1.76
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2021-02-16	293.401.436,31	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

O SAENZ TENCIARIOS Y	
	0,00
	0,00
3C	
	0,00
	0,00
	Abono en cuenta
	Abono en cuenta
	Activa
	2021-02-17
OS ESPECIALES	
TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0,00	0,00
O PAGO	VALOR REINTEGRADO

39.050,00	
30.409,00	
CA DE	ESTADO
0	Pagada
