



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:	26716121	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:	79821	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-02-19	Código de Referencia:	04500258800026716121			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	211.997.102,88	Valor Deducciones:	9.116.000,00			Valor Neto:	202.881.102,88	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	211.997.102,88	Valor Deducciones	9.116.000,00	Valor Neto	202.881.102,88	Moneda Base Compra		Valor ME	
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 DGCPTN				Número:	3579 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	211.997.102,88	0,00	211.997.102,88					Pesos
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR		VALOR AJUSTAD	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA			0,800 %	1.696.000,00		1.696.000,00	

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	7.420.000,00	7.42
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	211.997.102,88	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
--	------------

--

S ESPECIALES	
--------------	--

TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
-------------------	--------------

0,00	0,00
------	------

--

O PAGO	VALOR REINTEGRADO
--------	-------------------

36.000,00	
-----------	--

20.000,00	
CA DE	ESTADO
C	Pagada
