



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:	26718521	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:	79221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-19	Código de Referencia:	04500258800026718521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	436.164.460,16	Valor Deducciones:	17.447.000,00		Valor Neto:	418.717.460,16	Saldo x Pagar:		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	436.164.460,16	Valor Deducciones	17.447.000,00	Valor Neto	418.717.460,16	Moneda Base Compra	Valor

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	Estad

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	3581 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	436.164.460,16	0,00	436.164.460,16				Pesos
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA	VALOR	VALOR AJUST
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891180009			MUNICIPIO DE NEIVA		0,500 %	2.181.000,00	Página 2

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	15.266.000,00	15
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO L PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2021-02-16	436.164.460,16	05 NINGU

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NO SAENZ ITENCIARIOS Y

--

	0,00
	0,00

--

MBC	
-----	--

	0,00
	0,00

--

	Abono en cuenta
--	-----------------

--

	Abono en cuenta
--	-----------------

--

lo:	Activa
-----	--------

--

a:	2021-02-17
----	------------

--

TOS ESPECIALES

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

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

--

ADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
----------	-------------------

2.181.000,00	
--------------	--

5.266.000,00	
INEA DE D	ESTADO
JNO	Pagada