



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:	27985021	Fecha Registro:	2021-02-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	76021	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-02-22	Código de Referencia:	04500258800027985021			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	19.879.351,50	Valor Deducciones:	855.000,00			Valor Neto:	19.024.351,50	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	19.879.351,50	Valor Deducciones	855.000,00	Valor Neto	19.024.351,50	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:	3588 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	19.879.351,50	0,00	19.879.351,50					Pesos
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTAD	

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	696.000,00	69
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,800 %	159.000,00	15
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	19.879.351,50	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
	2021-02-18
OS ESPECIALES	
TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0,00	0,00
O PAGO	VALOR REINTEGRADO

36.000,00	
39.000,00	
CA DE	ESTADO
0	Pagada