



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:	27985221	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:	81521	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-02-22	Código de Referencia:	04500258800027985221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:				
Valor Bruto:	386.187.877,92	Valor Deducciones:	16.607.000,00		Valor Neto:	369.580.877,92		Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	386.187.877,92	Valor Deducciones	16.607.000,00	Valor Neto	369.580.877,92	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:	3582 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	386.187.877,92	0,00	386.187.877,92					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 %	13.517.000,00	Página 13.51			

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,800 %	3.090.000,00	3.09
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	386.187.877,92	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
--------	-------------------

17.000,00	
-----------	--

30.000,00	
CA DE	ESTADO
0	Pagada