



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-10-2:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	78394421	Fecha Registro:	2021-04-12		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	160221	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-04-14	Código de Referencia:	04500258800078394421			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	201.388.186,44	Valor Deducciones:	8.256.916,00			Valor Neto:	193.131.270,44	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	201.388.186,44	Valor Deducciones	8.256.916,00	Valor Neto	193.131.270,44	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	901399294	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS SALUDABLES					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO										
Identificación:	860071250	Razón Social:	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	080181647	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FRA SB-42 OP 39658537 GR 8	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-04-12

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 PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	201.388.186,44	0,00	201.388.186,44				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	7.048.587,00	7.048.587,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891180077			MUNICIPIO DE PITALITO		0,600 %	1.208.329,00	1.208.329,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF				2021-04-12		201.388.186,44	05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)