

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-13-11:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	273729620	Fecha Registro:	2020-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	459820	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2020-10-06	Código de Referencia:	04500258800273729620		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	84.487.492,60	Valor Deducciones:	3.295.012,00		Valor Neto:	81.192.480,60	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	84.487.492,60	Valor Deducciones	3.295.012,00	Valor Neto	81.192.480,60	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudó:				
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:	891856718	Razón Social:	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.				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:	3995 op 37374053	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-02	
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	84.487.492,60	0,00	84.487.492,60			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 %	2.957.062,00	2.957.062,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			0,400 %	337.950,00	337.950,00			
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			2020-10-02	84.487.492,60	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)