



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-19-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	275220820		Fecha Registro:	2020-10-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	462420		Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2020-10-07		Código de Referencia:			04500258800275220820	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	5.570.077,80		Valor Deducciones:			234.000,00	Valor Neto:	5.336.077,80		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS																
TRM Pago			Valor Bruto	5.570.077,80		Valor Deducciones	234.000,00		Valor Neto	5.336.077,80		Moneda Base Compra				
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:	830053360		Razón Social:	ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS						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																
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	2894 op 37242043		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-10-05			
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	5.570.077,80	0,00	5.570.077,80				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 %	195.000,00	195.000,00						
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890702015		MUNICIPIO DEL GUAMO		0,700 %	39.000,00	39.000,00						
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				2020-10-06	5.570.077,80	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)