



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaromeror
 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
 Fecha y Hora Sistema: 2020-05-05-12:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	103920420	Fecha Registro:	2020-04-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	148020	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-04-30	Código de Referencia:	04500258800103920420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	455.810.639,38	Valor Deducciones:	18.804.000,00		Valor Neto:	437.006.639,38	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	455.810.639,38	Valor Deducciones	18.804.000,00	Valor Neto	437.006.639,38	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números								No Recauda:		
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 BOGOTÁ S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	3244.3130.3012.3011.3010.3005			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-04-28

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	455.810.639,38	0,00	455.810.639,38					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 %	15.953.000,00	15.953.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL			1,000 %	1.629.000,00	1.629.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800103659	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO			0,600 %	152.000,00	152.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			0,400 %	1.070.000,00	1.070.000,00	

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		2020-04-27	455.810.639,38	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)