



**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 CARCELARIOS - USPEC  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-11-30-1:40 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	334612820	Fecha Registro:	2020-11-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	587820
Fecha Máxima Pago:	2020-11-25	Código de Referencia:	04500258800334612820	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.540.950,40	Valor Deduciones:	138.097,00	Valor Neto:	3.402.853,40
Comprobante Contable de la Generación:					
Tasa de Cambio:					
Saldo x Pagar:					

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	3.540.950,40	Valor Deduciones	138.097,00	Valor Neto	3.402.853,40	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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:	3823 OP37374053	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-23
--	---------	-----------------	-------	---------	--------	------------

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	3.540.950,40	0,00	3.540.950,40					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 %	123.933,00	123.933,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324 MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,400 %	14.164,00	14.164,00	

**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	2020-11-24	3.540.950,40	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)