



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: 2021-03-19-1:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	24993221	Fecha Registro:	2021-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	49321	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-02-18	Código de Referencia:	04500258800024993221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	147.010.187,94	Valor Deduciones:	6.321.000,00		Valor Neto:	140.689.187,94 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	147.010.187,94	Valor Deduciones	6.321.000,00	Valor Neto	140.689.187,94	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
				Reintegrado Neto Pesos:	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 SN-6 OP39658537 GR8	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-02-14

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	147.010.187,94	0,00	147.010.187,94				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 %	5.145.000,00	5.145.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,800 %	1.176.000,00	1.176.000,00	

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		2021-02-12	147.010.187,94	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)