

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-1:23 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	108452721	Fecha Registro:	2021-05-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	238121	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-05-13	Código de Referencia:	04500258800108452721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	266.987.281,47	Valor Deducciones:	10.412.504,00		Valor Neto:	256.574.777,47	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	266.987.281,47	Valor Deducciones	10.412.504,00	Valor Neto	256.574.777,47
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS			
Números			No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
			Reintegrado Neto Pesos: 0,00
			Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901398955	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTACION TECNICA
		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:	FE 148 OPERACION 3967650	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-05-11

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	266.987.281,47	0,00	266.987.281,47				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 %	9.344.555,00	9.344.555,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			0,400 %	1.067.949,00	1.067.949,00	

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	2021-05-13	266.987.281,47	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)