

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHnnvoa

NICOLAS NOVOA CUENCA

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-11-05-2:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	291791021	Fecha Registro:	2021-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	617121	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-10-29	Código de Referencia:	04500258800291791021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	416.977.736,00	Valor Deducciones:	35.249.583,00		Valor Neto:	381.728.153,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	416.977.736,00	Valor Deducciones	35.249.583,00	Valor Neto	381.728.153,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudó:				
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:	901398955	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTACION TECNICA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	802019633	Razón Social:	VALORUM DEL CARIBE SA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	69266106297	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA FE 233 CTO 125/21			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-10-27	
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	416.977.736,00	0,00	416.977.736,00				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 %	14.594.000,00	14.594.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		0,400 %	1.668.000,00	1.668.000,00				
2-20-01-09-03	OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECUROS NACION CSF		900523392	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		0,000 %	18.987.583,00	18.987.583,00				
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			2021-10-29	416.977.736,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)