

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHnnova
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-12-10:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	304031721	Fecha Registro:	2021-11-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	633521	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-11-10	Código de Referencia:	04500258800304031721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	136.461.864,00	Valor Deducciones:	8.077.415,00		Valor Neto:	128.384.449,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	136.461.864,00	Valor Deducciones	8.077.415,00	Valor Neto	128.384.449,00	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:	70519059	Razón Social:	JOHN JAIRO GARCIA PINZON					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	0550488406620135	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA 233 CTO127-2021		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-08		
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	136.461.864,00	0,00	136.461.864,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO	891680089		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO		1,000 %	1.364.619,00	1.364.619,00				
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	4.776.000,00	4.776.000,00				
2-20-01-09-03	OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECURSOS NACION CSF	900523392		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		100,000 %	1.936.796,00	1.936.796,00				
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				2021-11-09	136.461.864,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)