

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO B
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SE
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-02-11:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	198592321	Fecha Registro:	2021-08-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	445921	Comprobante Contable de la Generación			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-13	Código de Referencia:	04500258800198592321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio		
Valor Bruto:	3.696.735,00	Valor Deducciones:	146.000,00		Valor Neto:	3.550.735,00	Saldo x P		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.696.735,00	Valor Deducciones	146.000,00	Valor Neto	3.550.735,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números								No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901398955	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTACION TECNICA					Medio de Pago	
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	802019633	Razón Social:	VALORUM DEL CARIBE SA					Medio de Pago	
CUENTA BANCARIA									
Número:	69266106297	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FRA FE 188 CTO 125/21		Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		US
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	3.696.735,00	0,00	3.696.735,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR		
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,240 %	120.000,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891855017	MUNICIPIO DE YOPAL		0,700 %	28.000,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-08-13	3.696.735,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ENAVIDES RAMIREZ
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
USPEC

RIOS - USPEC		
ción:		
Cambio:	0,00	
agar:	0,00	
Valor MBC		
	0,00	
	0,00	
Pago:	Abono en cuenta	
Pago:	Abono en cuenta	
Estado:	Activa	
Fecha:	2021-08-11	

O DE PROYECTOS ESPECIALES		
MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
Pesos	0,00	0,00
VALOR AJUSTADO PAGO		
120.000,00		
26.000,00		
VALOR REINTEGRADO		

ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
05 NINGUNO	Pagada