



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAM
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-1:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	228537121	Fecha Registro:	2021-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	495721	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-09-08	Código de Referencia:	04500258800228537121			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	33.161.784,00	Valor Deducciones:	1.459.000,00			Valor Neto:	31.702.784,00	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	33.161.784,00	Valor Deducciones	1.459.000,00	Valor Neto	31.702.784,00	Moneda Base Compra		Valor ME	
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:	70519059	Razón Social:	JOHN JAIRO GARCIA PINZON						Medio de Pago:		
CUENTA BANCARIA											
Número:	0550488406620135	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FRA 217 CTO127-2021		Tipo:	FACTURA	Fecha:	
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 PROYECTO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	33.161.784,00	0,00	33.161.784,00				Pesos	
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890981069	MUNICIPIO DE JERICO		0,890 %	298.000,00	298.000,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.161.000,00	1.161.000,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA											

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-09-06	33.161.784,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MIREZ TENCIARIOS Y

--

	0,00
	0,00

--

3C	
----	--

0,00
0,00

--

	Abono en cuenta
--	-----------------

--

	Activa
--	--------

--

	2021-09-05
--	------------

--

OS ESPECIALES	
---------------	--

TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
-------------------	--------------

0,00	0,00
------	------

--

O PAGO	VALOR REINTEGRADO
--------	-------------------

ø8.000,00	
-----------	--

ø1.000,00	
-----------	--

--

A DE	ESTADO
0	Pagada