



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	228537821	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:	497121	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-09-08	Código de Referencia:	04500258800228537821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	34.497.602,00	Valor Deducciones:	1.896.976,00		Valor Neto:	32.600.626,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	34.497.602,00	Valor Deducciones	1.896.976,00	Valor Neto	32.600.626,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recauda:				
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 DGCPTN				Número:	FRA 216 CTO127-2021		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-05	
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	34.497.602,00	0,00	34.497.602,00			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 %	344.976,00	344.976,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680067		MUNICIPIO DE ISTMINA			1,000 %	345.000,00	345.000,00		
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,490 %	1.207.000,00	1.207.000,00		
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			2021-09-03	34.497.602,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)