

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjbenavid

JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-09-15-12:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	230736321	Fecha Registro:	2021-09-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	498421	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-09-09	Código de Referencia:	04500258800230736321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	669.261.292,00	Valor Deduciones:	29.313.000,00		Valor Neto:	639.948.292,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deduciones	29.313.000,00	Valor Neto	639.948.292,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901399412	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA RESOCIALIZACION					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	900406150	Razón Social:	BANCOOMEVA					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	06066077201	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FRA FE 377 CTO 124/21	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-07		
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	669.261.292,00	0,00	669.261.292,00				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 %	23.424.000,00	23.424.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890399011		MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		0,880 %	5.889.000,00	5.889.000,00			
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				2021-09-08	669.261.292,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

1

de

1