



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: 2021-09-15-2:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	232623121	Fecha Registro:	2021-09-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	500421	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-09-10	Código de Referencia:	04500258800232623121			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	7.941.770,00	Valor Deducciones:	334.000,00			Valor Neto:	7.607.770,00	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.941.770,00	Valor Deducciones	334.000,00	Valor Neto	7.607.770,00	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:	901399328	Razón Social:	UT MACSOL 2020						Medio de Pago:		
CUENTA BANCARIA											
Número:	0393000200249073	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Ahorro	Estado:	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FRA FU 288 CTO 113/21	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	7.941.770,00	0,00	7.941.770,00					Pesos
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTAD		
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %	278.000,00	27		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800100053	MUNICIPIO DE CHAPARRAL			0,700 %	56.000,00	5		
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	2021-09-09	7.941.770,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MIREZ TENCIARIOS Y	
	0,00
	0,00
3C	
0,00	
0,00	
Abono en cuenta	
Activa	
2021-09-08	
OS ESPECIALES	
TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0,00	0,00
O PAGO	VALOR REINTEGRADO
78.000,00	
56.000,00	

CA DE	ESTADO
0	Pagada