

**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:

2021-08-02-10:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	159208821	Fecha Registro:	2021-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	351621	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-07-07	Código de Referencia:	04500258800159208821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	92.899.377,00	Valor Deducciones:	4.458.497,00		Valor Neto:	88.440.880,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	92.899.377,00	Valor Deducciones	4.458.497,00	Valor Neto	88.440.880,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudo:					
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:	901398190	Razón Social:	UT GREEN FOODS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	0541000100034245	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA GF157 CTO 133-2021 GR 9		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-07-02		
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	92.899.377,00	0,00	92.899.377,00				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 %	3.251.000,00	3.251.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891200916	MUNICIPIO DE TUMACO			0,800 %	743.000,00	743.000,00			
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO			0,500 %	464.497,00	464.497,00			
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			2021-07-01	92.899.377,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)