



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2021-04-28-12:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	50734521	Fecha Registro:	2021-03-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	111321	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-03-15	Código de Referencia:	04500258800050734521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	223.270.392,00	Valor Deducciones:	4.237.643,00		Valor Neto:	219.032.749,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	223.270.392,00	Valor Deducciones	4.237.643,00	Valor Neto	219.032.749,00	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:	900087767	Razón Social:	H.J.A. S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	65527016211	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA1795-1893 OC 54042 DE 2020		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-11		
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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	54	CSF	223.270.392,00	0,00	223.270.392,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-09-01	RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,000 %	1.017.166,00	1.017.166,00				
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	3.038.845,00	3.038.845,00				
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890905211		MUNICIPIO DE MEDELLIN		0,200 %	167.660,00	167.660,00				
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999302		MUNICIPO DE LETICIA		0,500 %	13.972,00	13.972,00				
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		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2021-03-08	223.270.392,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)