



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-06-10:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	69945521	Fecha Registro:	2021-03-29		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	170121	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-03-31	Código de Referencia:			04500258800069945521	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00	
Valor Bruto:	123.684.685,52	Valor Deducciones:			5.936.423,00	Valor Neto:	117.748.262,52	Saldo x Pagar:			0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	123.684.685,52	Valor Deducciones	5.936.423,00	Valor Neto	117.748.262,52	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		
Identificación:	901398190	Razón Social:	UT GREEN FOODS						Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Número:	080181647	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		104 OPERACION 39658916		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-03-29
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	123.684.685,52	0,00	123.684.685,52				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954			UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	618.423,00	618.423,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891200916			MUNICIPIO DE TUMACO	0,800 %	989.000,00	989.000,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	4.329.000,00	4.329.000,00			
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			2021-03-31	123.684.685,52	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)