

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-25-7:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	6947122	Fecha Registro:	2022-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3322	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-01-26	Código de Referencia:	0450025880006947122			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.201.949,00	Valor Deducciones:	390.418,00			Valor Neto:	7.811.531,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	8.201.949,00	Valor Deducciones	390.418,00	Valor Neto	7.811.531,00	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:	901398955	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTACION TECNICA		Medio de Pago: Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	802019633	Razón Social:	VALORUM DEL CARIBE SA		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	69266106297	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo: Ahorro Estado: Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	FRA FE 227 CTO 125/21	Tipo: FACTURA	Fecha: 2022-01-24

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	8.201.949,00	0,00	8.201.949,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	287.000,00	287.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS		1,000 %	82.000,00	82.000,00
2-20-01-09-03	OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECURSOS NACION CSE	900523392	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		0,000 %	21.418,00	21.418,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	13 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE			2022-01-21	8.201.949,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)