



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENAS

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-10-12:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	357235722	Fecha Registro:	2022-11-04		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		662022		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-11-09	Código de Referencia:		04500258800357235722			Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	20.731.500,00	Valor Deducciones:		850.000,00			Valor Neto:		19.881.500,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	20.731.500,00	Valor Deducciones	850.000,00	Valor Neto		19.881.500,00	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:		901547336	Razón Social:		UT SOLUCIONES EN ALIMENTOS					Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA												
Número:		0023000200279771	Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:		Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:		FRA SA181 CTO 362/21 GR 5		Tipo:		FACTURA	Fecha: 2022-11-04

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	#####	0,00	20.731.500,00				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		0,000 %	726.000,00	726.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890702027		MUNICIPIO DEL ESPINAL		0,590 %	124.000,00	124.000,00			
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				2022-11-03	20.731.500,00		05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)