



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: 2022-11-18-8:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	364033222	Fecha Registro:	2022-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	669522	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2022-11-16	Código de Referencia:	04500258800364033222			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	16.476.094,51	Valor Deducciones:	742.000,00			Valor Neto:	15.734.094,51		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	16.476.094,51	Valor Deducciones	742.000,00	Valor Neto	15.734.094,51		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS													
Números									No Recauda:				
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:	901547550	Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	FRA FEA0261 CTO 367721 GR 7		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-11-11		
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		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	#####	0,00	16.476.094,51				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999328				MUNICIPIO DE FACATATIVA		0,000 %	165.000,00	165.000,00			
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,000 %	577.000,00	577.000,00			
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				2022-11-09	16.476.094,51		05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)