



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	404787222			Fecha Registro:	2022-12-07			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	742322			Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2022-12-12		Código de Referencia:	04500258800404787222			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	170.544,87		Valor Deducciones:	7.000,00			Valor Neto:	163.544,87		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	170.544,87		Valor Deducciones	7.000,00		Valor Neto	163.544,87		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:	901547076		Razón Social:	UT NUTRIUSPEC 2022						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO														
Identificación:	830042212		Razón Social:	PROALIMENTOS LIBER S.A.S EN REORGANIZACION						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	05405748898		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT						Número:	FRA LIBE1285 CTO 370-2021 GR9		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2022-12-07	
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	170.544,87	0,00	170.544,87				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		891855130		MUNICIPIO DE SOGAMOSO		0,000 %		1.000,00		1.000,00		
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,000 %		6.000,00		6.000,00		
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				2022-12-07		170.544,87		05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)