



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: 2023-01-05-9:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	415861122	Fecha Registro:	2022-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	780622	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2022-12-19	Código de Referencia:	04500258800415861122			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	114.666.398,00	Valor Deducciones:	5.045.000,00			Valor Neto:	109.621.398,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	114.666.398,00	Valor Deducciones	5.045.000,00	Valor Neto	109.621.398,00	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:	901547774	Razón Social:	UNION TEMPORAL NUTRIUSPEC					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	221215353	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	FRA FEUN136 CTO 37821 GR 17			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-15
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	114.666.398,00	0,00	114.666.398,00			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	892115007		DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		0,000 %	1.032.000,00	1.032.000,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,000 %	4.013.000,00	4.013.000,00			
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				2022-12-16	114.666.398,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)