

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 - USPEC
	Fecha y Hora Sistema:	2023-01-05-9:24 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	424257422	Fecha Registro:	2022-12-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	794922	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2022-12-22	Código de Referencia:				04500258800424257422	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	8.455.640,00	Valor Deducciones:				355.000,00	Valor Neto:	8.100.640,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	8.455.640,00	Valor Deducciones	355.000,00	Valor Neto	8.100.640,00	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:	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 DGCPTN					Número:	FACTURA SA191 CTO 371-21		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-20	
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	8.455.640,00	0,00	8.455.640,00				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 %	296.000,00	296.000,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504		MUNICIPIO DE ARAUCA		0,690 %	59.000,00	59.000,00				
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				2022-12-20	8.455.640,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)