

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:

2023-01-05-9:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	424275722	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:	791622	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2022-12-22	Código de Referencia:	04500258800424275722			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	86.643.994,14	Valor Deducciones:	3.898.980,00			Valor Neto:	82.745.014,14		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	86.643.994,14	Valor Deducciones	3.898.980,00	Valor Neto	82.745.014,14	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números									No Recaudó:		
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:	900976805	Razón Social:	ESCALA CAPITAL S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	70271762476	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA ALEL292 CTO 365/21 GR 10			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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	86.643.994,14	0,00	86.643.994,14			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		3,500 %	3.032.540,00	3.032.540,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891480030		MUNICIPIO DE PEREIRA		1,000 %	866.440,00	866.440,00			
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	86.643.994,14	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)