

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	448509522	Fecha Registro:	2022-12-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	822522	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:	04500258800448509522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	179.274.418,00	Valor Deduciones:	8.067.349,00		Valor Neto:	171.207.069,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	179.274.418,00	Valor Deduciones	8.067.349,00	Valor Neto	171.207.069,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números								No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	901399376	Razón Social:	UT DUFLO-USPEC 2020					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	092110667	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA 01210 CTO 131-2021 GR7		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-27			
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	179.274.418,00	0,00	179.274.418,00				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		3,500 %	6.274.605,00	6.274.605,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890983906			MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO		1,000 %	1.792.744,00	1.792.744,00				
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			2022-12-27	179.274.418,00		05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)