



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: 2023-01-05-9:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	450225422	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:	831422	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:	04500258800450225422			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	3.808.095,00	Valor Deduciones:	148.000,00			Valor Neto:	3.660.095,00			Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.808.095,00	Valor Deduciones	148.000,00	Valor Neto	3.660.095,00	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:	901398955	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTACION TECNICA						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	802019633	Razón Social:	VALORUM DEL CARIBE SA						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	69266106297	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA FE249 CTO 125-2021 GR5			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	3.808.095,00	0,00	3.808.095,00				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 %	133.000,00	133.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324				MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,000 %	15.000,00	15.000,00			
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				2022-12-28	3.808.095,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)