

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjpaezc

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-02-13-10:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	25060923	Fecha Registro:	2023-02-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	24023	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-02-09	Código de Referencia:	04500258800025060923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	58.327.483,07	Valor Deducciones:	2.333.000,00		Valor Neto:	55.994.483,07			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	58.327.483,07	Valor Deducciones	2.333.000,00	Valor Neto	55.994.483,07	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:	901547329	Razón Social:	UNION TEMPORAL APOYANDO LA REINTEGRACION						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	890300279	Razón Social:	BANCO DE OCCIDENTE						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	001515832	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACTURA FE1012 CTO 381-21 GR2			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-02-06	
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	58.327.483,07	0,00	58.327.483,07				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-JCA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095961		MUNICIPIO DE BOLIVAR		0,000 %	292.000,00	292.000,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,000 %	2.041.000,00	2.041.000,00			
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				2023-02-06	58.327.483,07	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)