

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENASUnidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-21-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	35603023		Fecha Registro:	2023-02-14		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	45223		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-02-16		Código de Referencia:			04500258800035603023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	581.822.522,46		Valor Deducciones:			0,00		Valor Neto:	581.822.522,46		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	581.822.522,46		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	581.822.522,46		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:	901664677		Razón Social:	UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023							Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA														
Número:	0091000100036061		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		FRA FP28 CTO 425-22 GR 7		Tipo:		FACTURA		Fecha:	2023-02-14	
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	581.822.522,46	0,00	581.822.522,46					Pesos	0,00	0,00	
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				2023-02-10		581.822.522,46		02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)