



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 - USPEC

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	35614023		Fecha Registro:	2023-02-14		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	45023		Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-02-16		Código de Referencia:				04500258800035614023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	4.416.427.795,54		Valor Deducciones:				236.155.842,00		Valor Neto:	4.180.271.953,54		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago			Valor Bruto	4.416.427.795,54		Valor Deducciones	236.155.842,00		Valor Neto	4.180.271.953,54		Moneda Base Compra			Valor MBC		
REINTEGROS																	
Números												No Recauda:					
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	4.416.427.795,54	0,00	4.416.427.795,54					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 %	174.938.761,00	174.938.761,00								
2-01-05-01-01-03-03	RETE-ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	8999999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	55.337.174,00	55.337.174,00								
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800475			MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA		0,500 %	1.944.827,00	1.944.827,00								
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099662			MUNICIPIO DE MONIQUIRA		0,300 %	202.331,00	202.331,00								
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302			MUNICIPIO DE LETICIA		0,700 %	895.652,00	895.652,00								
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999281			MUNICIPIO DE UBATE		0,600 %	578.236,00	578.236,00								
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999328			MUNICIPIO DE FACATATIVA		1,000 %	738.083,00	738.083,00								
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890680026			MUNICIPIO DE LA MESA		0,500 %	313.984,00	313.984,00								
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999462			MUNICIPIO DE CAQUEZA		0,900 %	678.860,00	678.860,00								
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800013683			MUNICIPIO DE GUATEQUE		1,000 %	527.934,00	527.934,00								
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					2023-02-14		4.416.427.795,54		02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)