



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-09-10:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	120102223	Fecha Registro:	2023-04-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	127923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-27	Código de Referencia:	04500258800120102223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	46.544.206,50	Valor Deducciones:	1.629.047,00		Valor Neto:	44.915.159,50	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	46.544.206,50	Valor Deducciones	1.629.047,00	Valor Neto	44.915.159,50	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:	901547774	Razón Social:	UNION TEMPORAL NUTRIUSPEC				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	221215353	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			Número:	FR FEUN 172 CTO 378-2021 GR 17	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-25
---	--	--	---------	--------------------------------	-------	---------	--------	------------

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	46.544.206,50	0,00	46.544.206,50				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 %	1.629.047,00	1.629.047,00	

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	2023-04-25	46.544.206,50	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de