



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: 2023-05-09-10:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	121566323	Fecha Registro:	2023-04-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	128823	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-04-28	Código de Referencia:	04500258800121566323			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	235.586.956,00	Valor Deducciones:	10.601.413,00			Valor Neto:	224.985.543,00			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	235.586.956,00	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	224.985.543,00	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:	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:	PR FEUN 165 CTO 378-2021 GR 17			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-26	
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS		Nación	10	CSF	235.586.956,00	0,00	235.586.956,00				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-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800098911 MUNICIPIO DE VALLEDUPAR				1,000 %		2.355.870,00		2.355.870,00			
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				3,500 %		8.245.543,00		8.245.543,00			
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		235.586.956,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)