



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:	121694723			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:	126423		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-04-28			Código de Referencia:	04500258800121694723			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.642.005,83			Valor Deducciones:	110.964,00			Valor Neto:	2.531.041,83		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	2.642.005,83		Valor Deducciones	110.964,00	Valor Neto	2.531.041,83		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:	901547076			Razón Social:	UT NUTRIUSPEC 2022					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO													
Identificación:	830042212			Razón Social:	PROALIMENTOS LIBER S.A.S EN REORGANIZACION					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	05405748898			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN						Número:	FRA LIBE1397 CTO 370/2021 GR 9		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	2.642.005,83	0,00	2.642.005,83				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		899999357		MUNICIPIO DE CHOCONTA		0,700 %		18.494,00	18.494,00		
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		92.470,00	92.470,00		
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	2.642.005,83		05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)