



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:

2023-05-24-3:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	145622323		Fecha Registro:	2023-05-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	143923		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-05-18		Código de Referencia:		04500258800145622323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	233.383.541,88		Valor Deducciones:		9.568.725,00		Valor Neto:	223.814.816,88		Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	233.383.541,88		Valor Deducciones	9.568.725,00	Valor Neto	223.814.816,88		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:	901547076		Razón Social:	UT NUTRIUSPEC 2022						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO													
Identificación:	901018924		Razón Social:	HAMBURGO CAPITAL S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	0234000100021038		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:		FRA LIBE1398 CTO 370 2021 GR 9		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-05-16	
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	233.383.541,88	0,00	233.383.541,88				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		891855130		MUNICIPIO DE SOGAMOSO		0,600 %	1.400.301,00	1.400.301,00				
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	8.168.424,00	8.168.424,00				
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				2023-05-12	233.383.541,88	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)