



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-24-3:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	147117623		Fecha Registro:	2023-05-17		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:		148823		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-05-19		Código de Referencia:		04500258800147117623			Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	43.322.913,23		Valor Deducciones:		1.516.302,00			Valor Neto:		41.806.611,23		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	43.322.913,23		Valor Deducciones	1.516.302,00	Valor Neto		41.806.611,23		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:	901629453		Razón Social:		DISTRIVIVERES JOSE MARIA SAS						Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA														
Número:	68200002228		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:		Ahorro		Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN					Número:		FRA ALEL326 CTO 365/2023 GR 10		Tipo:		FACTURA		Fecha:	2023-05-17
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	43.322.913,23	0,00	43.322.913,23				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 %		1.516.302,00		1.516.302,00		
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		43.322.913,23		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)