



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:

2023-06-26-9:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	192571323		Fecha Registro:	2023-06-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	221123		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-06-27		Código de Referencia:		04500258800192571323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	78.953.566,47		Valor Deducciones:		2.763.375,00		Valor Neto:	76.190.191,47		Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	78.953.566,47		Valor Deducciones	2.763.375,00		Valor Neto	76.190.191,47		Moneda Base Compra		
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:	0234000200226942		Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:		Ahorro		
									Estado:		Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		ALEL 361		Tipo:		FACTURA		
									Fecha:		2023-06-23		
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	78.953.566,47	0,00	78.953.566,47				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-04-01-16				RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE				800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3.500 %	
								2.763.375,00		2.763.375,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC				1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF				2023-06-26		78.953.566,47		05 NINGUNO	
												Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)