



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:

2023-07-25-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	232663523		Fecha Registro:	2023-07-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	256923		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24		Código de Referencia:		04500258800232663523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00		
Valor Bruto:	3.000.000,00		Valor Deducciones:		126.000,00		Valor Neto:	2.874.000,00		Saldo x Pagar:		0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	3.000.000,00		Valor Deducciones	126.000,00	Valor Neto	2.874.000,00		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:	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 LIBE 1445 CTO 370-21 GR9		Tipo:		FACTURA	Fecha:	2023-07-19		
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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00				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 %		105.000,00		105.000,00		
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999357		MUNICIPIO DE CHOCONTA		0,700 %		21.000,00		21.000,00		
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				2023-07-13		3.000.000,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)