



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:40 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	323596023			Fecha Registro:	2023-09-25			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		2023-09-27	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	407623		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-27			Código de Referencia:				04500258800323596023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	40.288.118,44			Valor Deducciones:				1.651.813,00	Valor Neto:	38.636.305,44		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago				Valor Bruto	40.288.118,44			Valor Deducciones	1.651.813,00		Valor Neto	38.636.305,44		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:	901547382			Razón Social:	UNION TEMPORAL NUTRIVIVE							Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO																	
Identificación:	901547382			Razón Social:	UNION TEMPORAL NUTRIVIVE							Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA																	
Número:	0023000200279680			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:	FRA NT298 CTO 366-21 GR1			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-09-25	
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	40.288.118,44	0,00	40.288.118,44					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		891580006			MUNICIPIO DE POPAYAN		0,600 %	241.729,00		241.729,00					
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.410.084,00		1.410.084,00					
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				2023-09-25		40.288.118,44		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)