



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:40 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	323648623			Fecha Registro:	2023-09-25			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	408123		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-27			Código de Referencia:				04500258800323648623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	65.973.394,20			Valor Deducciones:				2.309.069,00		Valor Neto:	63.664.325,20		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago				Valor Bruto	65.973.394,20			Valor Deducciones	2.309.069,00		Valor Neto	63.664.325,20		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:	901547336			Razón Social:	UT SOLUCIONES EN ALIMENTOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA																	
Número:	0023000200279771			Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN						Número:			215 CTO 371 DE 2021		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	65.973.394,20	0,00	65.973.394,20					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 %	2.309.069,00	2.309.069,00						
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	65.973.394,20	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)