



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpaezc JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-10-9:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	323703123		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:	419123		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-27		Código de Referencia:		04500258800323703123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	112.237.297,00		Valor Deducciones:		4.713.966,00		Valor Neto:	107.523.331,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	112.237.297,00		Valor Deducciones	4.713.966,00		Valor Neto	107.523.331,00		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:	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 DGCPTN				Número:		220 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	112.237.297,00	0,00	112.237.297,00				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 %	3.928.305,00	3.928.305,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800102504		MUNICIPIO DE ARAUCA		0,700 %	785.661,00	785.661,00			
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	112.237.297,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)