



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:	323836423			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:	407923		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-09-27		Código de Referencia:				04500258800323836423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.532.162,25		Valor Deducciones:				62.819,00		Valor Neto:	1.469.343,25		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	1.532.162,25		Valor Deducciones	62.819,00		Valor Neto	1.469.343,25		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 NT304 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	1.532.162,25	0,00	1.532.162,25			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 %	9.193,00		9.193,00				
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	53.626,00		53.626,00				
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		1.532.162,25		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)