



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó Subunidad12-11-00

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:41 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	324908123	Fecha Registro:	2023-09-26			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	431423	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-28	Código de Referencia:				04500258800324908123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	53.651.082,00	Valor Deducciones:				1.877.788,00	Valor Neto:	51.773.294,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	53.651.082,00	Valor Deducciones	1.877.788,00	Valor Neto	51.773.294,00	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:	901665584	Razón Social:	UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO														
Identificación:	900031833	Razón Social:	ALIMENTOS PIPPO SA						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	399000090	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FRA LIBE1836 CTO 426-22 GR 9		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-26			
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	53.651.082,00	0,00	53.651.082,00				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 %	1.877.788,00	1.877.788,00						
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				2023-09-26	53.651.082,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)