



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezcJENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	338328323		Fecha Registro:	2023-10-03		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	446523		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-10-05	Código de Referencia:			04500258800338328323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	198.648.708,72		Valor Deducciones:			8.939.192,00		Valor Neto:	189.709.516,72		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	198.648.708,72		Valor Deducciones	8.939.192,00		Valor Neto	189.709.516,72		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:	901547774		Razón Social:	UNION TEMPORAL NUTRIUSPEC						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	221215353		Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		FRA FEUNI77 CTO 378/2021 GR 17		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-10-03		
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	198.648.708,72	0,00	198.648.708,72				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	800098911				MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	1.986.487,00	1.986.487,00					
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	6.952.705,00	6.952.705,00					
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				2023-10-02	198.648.708,72	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)