



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENAS

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-24 1:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	374374622			Fecha Registro:	2022-11-22			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	691322		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2022-11-24		Código de Referencia:	04500258800374374622			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	130.297.055,91		Valor Deducciones:	5.472.000,00			Valor Neto:	124.825.055,91			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	130.297.055,91	Valor Deducciones	5.472.000,00	Valor Neto	124.825.055,91	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números										No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	901547329		Razón Social:	UNION TEMPORAL APOYANDO LA REINTEGRACION						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO														
Identificación:	860003020		Razón Social:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	02251900000017		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:	FE966 CTO 359-2021 GR 3		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2022-11-22	
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	#####	0,00	130.297.055,91				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		0,000 %		4.560.000,00		4.560.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891500269		MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO		0,000 %		912.000,00		912.000,00			
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				2022-11-23		130.297.055,91		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)