



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: 2022-11-29-12:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	385735022	Fecha Registro:	2022-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	707922	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2022-11-30	Código de Referencia:	04500258800385735022			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	39.630.773,70	Valor Deducciones:	1.585.154,00			Valor Neto:	38.045.619,70	Saldo x Pagar:	39.630.773,70					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números							No Recauda:							
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:	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:	FRA FE970 CTO 361/21 GR 2			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-11-28			
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	39.630.773,70	0,00						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			0,000 %	1.387.000,00				
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO			800118954		UNIVERSIDAD DE NARIÑO			0,500 %	198.154,00				
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				2022-11-29	39.630.773,70		05 NINGUNO		Autorizada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)