



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	437951822	Fecha Registro:	2022-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	801222	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2022-12-26	Código de Referencia:	04500258800437951822		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	5.337.186,45	Valor Deducciones:	239.800,00		Valor Neto:	5.097.386,45			Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.337.186,45	Valor Deducciones	239.800,00	Valor Neto	5.097.386,45	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:	901547051	Razón Social:	UT MACSOL 2021					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:	FS413 CTO 369-2021 GR 14		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-12-22	
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	5.337.186,45	0,00	5.337.186,45			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 - RENTAS DE TRABAJO	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			0,000 %	187.000,00	187.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			0,000 %	48.000,00	48.000,00			
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			10,000 %	4.800,00	4.800,00			
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				2022-12-23	5.337.186,45	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)