



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-21-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	35521523		Fecha Registro:	2023-02-14		Unidad / Subunidad ejecutora:			12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:			43323		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-16		Código de Referencia:			04500258800035521523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.097.444.909,40		Valor Deducciones:			248.348.148,00			Valor Neto:	4.849.096.761,40		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	5.097.444.909,40		Valor Deducciones	248.348.148,00		Valor Neto	4.849.096.761,40		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:	901665132		Razón Social:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA							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:	FE1091 CTO 415-22 GR 2				Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-02-14	
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	5.097.444.909,40	0,00	5.097.444.909,40				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	890399011		SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS		0,880 %	40.878.554,00	40.878.554,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095961		MUNICIPIO DE BOLIVAR		0,500 %	754.497,00	754.497,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891380033		MUNICIPIO DE BUGA		0,660 %	4.486.234,00	4.486.234,00					
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954		UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	314.267,00	314.267,00					
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	201.914.596,00	201.914.596,00					
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				2023-02-14	5.097.444.909,40	02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)