



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: 2023-02-21-9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	35990223	Fecha Registro:	2023-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	52023	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-02-20	Código de Referencia:	04500258800035990223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	437.173.948,16	Valor Deducciones:	163.558.000,00		Valor Neto:	273.615.948,16		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	437.173.948,16	Valor Deducciones	163.558.000,00	Valor Neto	273.615.948,16	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números									No Recaudó:			
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:	900192362	Razón Social:	CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL						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 - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA FE 221 CTO 414-22 GR 15			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-02-15	
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	437.173.948,16	0,00	437.173.948,16				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	890501434				MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	0,000 %	26.484.000,00	26.484.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501102				MUNICIPIO DE OCAÑA	0,000 %	1.303.000,00	1.303.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800007652				MUNICIPIO DE PAMPLONA	0,000 %	1.883.000,00	1.883.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504				MUNICIPIO DE ARAUCA	0,000 %	2.439.000,00	2.439.000,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,000 %	131.449.000,00	131.449.000,00			
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				2023-02-20	437.173.948,16	02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)