



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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	36033123		Fecha Registro:	2023-02-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	48823		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-02-17	Código de Referencia:			04500258800036033123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.113.803.961,12		Valor Deducciones:			152.446.978,00	Valor Neto:	2.961.356.983,12		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.113.803.961,12		Valor Deducciones	152.446.978,00	Valor Neto	2.961.356.983,12		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:	901664987		Razón Social:	UT UNIDOS POR USPEC RM 2023					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	0091000200434985		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 FE 0414 CTO 419-22 GR 4		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	3.113.803.961,12	0,00	3.113.803.961,12				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	891180009				MUNICIPIO DE NEIVA	1,000 %	10.469.259,00	10.469.259,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180155				MUNICIPIO DE LA PLATA	1,000 %	3.149.268,00	3.149.268,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180022				MUNICIPIO DE GARZON	0,500 %	1.030.909,00	1.030.909,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180077				MUNICIPIO DE PITALITO	0,600 %	3.569.444,00	3.569.444,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728				MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,800 %	10.120.364,00	10.120.364,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890702015				MUNICIPIO DEL GUAMO	0,800 %	768.034,00	768.034,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	123.339.700,00	123.339.700,00			
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	3.113.803.961,12		02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)