



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:	36061123	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:	49523	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-02-17	Código de Referencia:	04500258800036061123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	5.146.644.540,82	Valor Deducciones:	233.821.399,00		Valor Neto:	4.912.823.141,82			Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	5.146.644.540,82	Valor Deducciones	233.821.399,00	Valor Neto	4.912.823.141,82			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:	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:	FRAPE 1319 CTO 417-22 GR 13			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	5.146.644.540,82	0,00	5.146.644.540,82				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				3,500 %	203.861.719,00	203.861.719,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN				0,200 %	6.380.856,00	6.380.856,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980095	MUNICIPIO DE APARTADO				1,000 %	6.079.831,00	6.079.831,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980096	MUNICIPIO DE YARUMAL				1,000 %	1.810.934,00	1.810.934,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890906445	MUNICIPIO DE CAUCASIA				1,000 %	1.720.712,00	1.720.712,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI				0,900 %	6.831.491,00	6.831.491,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980357	MUNICIPIO DE SONSON				0,800 %	850.407,00	850.407,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890981207	MUNICIPIO DE LA CEJA				0,800 %	1.409.436,00	1.409.436,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890981554	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS				0,800 %	859.407,00	859.407,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980342	MUNICIPIO DE ANDES				1,000 %	3.406.821,00	3.406.821,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980112	MUNICIPIO DE BELLO				0,900 %	609.785,00	609.785,00					
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				2023-02-13	5.146.644.540,82		02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)