



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:

2023-05-09-10:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	113448623		Fecha Registro:	2023-04-21		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	111523		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-04-25		Código de Referencia:			04500258800113448623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	33.954.099,90		Valor Deducciones:			2.037.245,00		Valor Neto:	31.916.854,90		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	33.954.099,90		Valor Deducciones	2.037.245,00		Valor Neto	31.916.854,90		Moneda Base Compra		
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:	70519059		Razón Social:	JOHN JAIRO GARCIA PINZON						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	350279345		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 JGJP-523 CTO 257-22 GB 12		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-21	
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	33.954.099,90	0,00	33.954.099,90				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 %	1.188.393,00	1.188.393,00				
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO		891680089		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO		1,500 %	509.311,00	509.311,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891680067		MUNICIPIO DE ISTMINA		1,000 %	339.541,00	339.541,00				
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				2023-04-21	33.954.099,90		05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)