



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:

2023-05-09-10:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	131899223		Fecha Registro:	2023-05-04		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	137123		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-05-09		Código de Referencia:		04500258800131899223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Bruto:	6.746.363,16		Valor Deducciones:		276.601,00		Valor Neto:	6.469.762,16		Saldo x Pagar:		0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	6.746.363,16		Valor Deducciones	276.601,00	Valor Neto	6.469.762,16		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:	901547051		Razón Social:		UT MACSOL 2021						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 DGCPNTN					Número:		FRA FS 504 CTO 369-2021 GR 14		Tipo:		FACTURA		Fecha:	2023-05-04	
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	6.746.363,16	0,00	6.746.363,16				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 %		236.123,00		236.123,00	
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800099824		MUNICIPIO DE SAN GIL				0,600 %		40.478,00		40.478,00	
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				2023-05-09		6.746.363,16		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)