



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:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	131922123	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:	137523	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-05-09	Código de Referencia:				04500258800131922123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.553.610,60	Valor Deducciones:				204.458,00	Valor Neto:	4.349.152,60			Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	4.553.610,60	Valor Deducciones	204.458,00	Valor Neto	4.349.152,60	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			
DOCUMENTO SOPORTE													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FRA-FS-502-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	4.553.610,60	0,00	4.553.610,60				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 %	159.376,00	159.376,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,900 %	40.982,00	40.982,00				
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10,000 %	4.100,00	4.100,00				
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		4.553.610,60		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)