



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:	131931223		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:	137423		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-05-09		Código de Referencia:			04500258800131931223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	90.274.647,00		Valor Deducciones:			4.053.285,00		Valor Neto:	86.221.362,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	90.274.647,00		Valor Deducciones	4.053.285,00		Valor Neto	86.221.362,00		Moneda Base Compra				
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 DGCPTN					Número:			FRA FS 505 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	90.274.647,00	0,00	90.274.647,00				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 %		3.159.613,00		3.159.613,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,900 %		812.472,00		812.472,00			
2-01-05-01-99		RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10,000 %		81.200,00		81.200,00			
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		90.274.647,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)