



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-26-9:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	185375423		Fecha Registro:	2023-06-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	193523		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-06-21		Código de Referencia:		04500258800185375423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00		
Valor Bruto:	31.728.352,97		Valor Deducciones:		1.300.862,00		Valor Neto:	30.427.490,97		Saldo x Pagar:		0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	31.728.352,97	Valor Deducciones	1.300.862,00	Valor Neto	30.427.490,97	Moneda Base Compra		Valor MBC				
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:	901547550		Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022						Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA														
Número:	0484000100019039		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		FRA FEAU396 CTO 366-2021 GR 7		Tipo:		FACTURA		Fecha:	2023-06-16	
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	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	31.728.352,97	0,00	31.728.352,97				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999281		MUNICIPIO DE UBATE		0,600 %	190.370,00	190.370,00						
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.110.492,00	1.110.492,00						
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				2023-06-15	31.728.352,97	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)