



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:

2023-06-26-9:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	185400623	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:		193423	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-06-21	Código de Referencia:			04500258800185400623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	26.489.576,37	Valor Deducciones:			1.086.072,00		Valor Neto:	25.403.504,37		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	26.489.576,37	Valor Deducciones	1.086.072,00	Valor Neto	25.403.504,37	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:	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 FEAU393 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	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 INTERNIOS													
		Nación	10	CSF	26.489.576,37	0,00	26.489.576,37				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 %		927.135,00		927.135,00		
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800099662			MUNICIPIO DE MONIQUIRA		0,600 %		158.937,00		158.937,00		
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		26.489.576,37		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)