



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:

2023-07-05-3:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

201804123

Fecha Registro:

2023-06-30

Unidad / Subunidad ejecutora:

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Pagada

Nro Obligación:

226023

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2023-07-05

Código de Referencia:

04500258800201804123

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

31.756.564,55

Valor Deducciones:

0,00

Valor Neto:

31.756.564,55

Saldo x Pagar:

0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto

31.756.564,55

Valor Deducciones

0,00

Valor Neto

31.756.564,55

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:

901664677

Razón Social:

UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023

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 FP148 CTO 423-2022 GR6

Tipo:

FACTURA

Fecha:

2023-06-30

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO

FUENTE

REC

SIT

VALOR

PESOS

MONEDA

VALOR PAGADO

PESOS

VALOR REINTEGRADO

PESOS

MONEDA EXTRANJERA

USO DE PROYECTOS ESPECIALES

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

31.756.564,55

0,00

31.756.564,55

Pesos

0,00

0,00

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

2023-07-04

31.756.564,55

05 NINGUNO

Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de