



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: 2023-07-18-10:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	206124523		Fecha Registro:	2023-07-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	241423		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-07-07		Código de Referencia:			04500258800206124523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	297.243.416,00		Valor Deducciones:			12.186.980,00		Valor Neto:	285.056.436,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago			Valor Bruto	297.243.416,00		Valor Deducciones	12.186.980,00		Valor Neto	285.056.436,00		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:	901664987		Razón Social:	UT UNIDOS POR USPEC RM 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 FEO436 CTO 419-22 GR 4		Tipo:		FACTURA		Fecha:	2023-07-05	
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	297.243.416,00	0,00	297.243.416,00				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		800095728		MUNICIPIO DE FLORENCIA		0,600 %		1.783.460,00		1.783.460,00		
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		10.403.520,00		10.403.520,00		
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				2023-07-07		297.243.416,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)