



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-18-10:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	211194423			Fecha Registro:	2023-07-10			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	243023		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-07-12			Código de Referencia:	04500258800211194423			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	557.748.973,60			Valor Deducciones:	25.742.929,00			Valor Neto:	532.006.044,60		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	557.748.973,60		Valor Deducciones	#####	Valor Neto	532.006.044,60		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:	901399376			Razón Social:	UT DUFLO-USPEC 2020					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	092110667			Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	FRA UT 476 CTO 379-21 GR 12				Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-07-10	
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	557.748.973,60	0,00	557.748.973,60				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		890983906		MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO		0,990 %	5.521.715,00	5.521.715,00			
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	20.221.214,00	20.221.214,00			
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	557.748.973,60	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)