



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:

2023-07-18-10:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	227074523			Fecha Registro:	2023-07-14			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	257823			Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-07-18			Código de Referencia:	04500258800227074523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	63.115.078,00			Valor Deducciones:	3.080.016,00			Valor Neto:	60.035.062,00			Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	63.115.078,00	Valor Deducciones	3.080.016,00	Valor Neto	60.035.062,00	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:	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:	69 CTO 425 D E2022			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-07-14		
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	63.115.078,00	0,00	63.115.078,00				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-03-03	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA			899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	870.988,00	870.988,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	2.209.028,00	2.209.028,00			
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				2023-07-14	63.115.078,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)