



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:

2023-08-08-9:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	249465823	Fecha Registro:	2023-08-02		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		295723	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-08-04	Código de Referencia:		04500258800249465823			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	655.470.745,36	Valor Deducciones:		28.840.713,00			Valor Neto:		626.630.032,36	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	655.470.745,36	Valor Deducciones	28.840.713,00	Valor Neto	626.630.032,36	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:	70519059	Razón Social:	JOHN JAIRO GARCIA PINZON						Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Número:	350279345	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:		JJGP544 CTO 257-2022 GR 12		Tipo:		FACTURA	Fecha:	2023-08-02
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	655.470.745,36	0,00	655.470.745,36				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 %	22.941.476,00	22.941.476,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980112		MUNICIPIO DE BELLO		0,900 %	5.899.237,00	5.899.237,00				
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				2023-08-02	655.470.745,36	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)