



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:

2023-08-08-9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	251338523			Fecha Registro:	2023-08-03			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	295923		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-08-08			Código de Referencia:				04500258800251338523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.343.474,61			Valor Deducciones:				232.350,00		Valor Neto:	5.111.124,61		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	5.343.474,61	Valor Deducciones	232.350,00	Valor Neto		5.111.124,61	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:	901547051			Razón Social:						UT MACSOL 2021			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 F5528 C10368-2021 GR11		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-03	
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	5.343.474,61	0,00	5.343.474,61				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 %	187.022,00	187.022,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE				0,800 %	42.748,00	42.748,00					
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE				6,000 %	2.580,00	2.580,00					
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	5.343.474,61		05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)