



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:	251894223			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:	291223		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-08-08			Código de Referencia:				04500258800251894223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	459.051.693,07			Valor Deducciones:				20.611.374,00		Valor Neto:	438.440.319,07		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	459.051.693,07		Valor Deducciones	20.611.374,00		Valor Neto	438.440.319,07		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-F5532 CTO 369/21 GR 14		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	459.051.693,07	0,00	459.051.693,07					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 %		16.066.809,00		16.066.809,00				
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,900 %		4.131.465,00		4.131.465,00				
2-01-05-01-99		RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10,000 %		413.100,00		413.100,00				
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		459.051.693,07		05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)