



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:	252598823	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:	292223	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-08-08	Código de Referencia:		04500258800252598823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	10.774.088,95	Valor Deducciones:		483.760,00		Valor Neto:	10.290.328,95		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	10.774.088,95	Valor Deducciones	483.760,00	Valor Neto	10.290.328,95	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:		FS536		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	10.774.088,95	0,00	10.774.088,95				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	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,900 %		96.967,00	96.967,00				
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		377.093,00	377.093,00				
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRIATALES Y MUNICIPALES	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10,000 %		9.700,00	9.700,00				
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		10.774.088,95	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)