



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:

2023-08-22-9:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	268416923			Fecha Registro:	2023-08-14			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	303023		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-16			Código de Referencia:				04500258800268416923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	29.739.231,52			Valor Deducciones:				1.278.787,00	Valor Neto:	28.460.444,52		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	29.739.231,52	Valor Deducciones	1.278.787,00	Valor Neto	28.460.444,52	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			
CUENTA BANCARIA														
Número:	391681459			Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	FRA FS479 CTO 369/21 GR 14		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-14				
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	29.739.231,52	0,00	29.739.231,52				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	800099829			MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI		0,800 %	237.914,00	237.914,00					
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.040.873,00	1.040.873,00					
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					2023-08-14	29.739.231,52	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)