



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:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	268583623		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:	296823		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-08-16		Código de Referencia:		04500258800268583623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	889.803.822,35		Valor Deducciones:		59.375.935,00		Valor Neto:	830.427.887,35		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	889.803.822,35		Valor Deducciones	59.375.935,00		Valor Neto	830.427.887,35		Moneda Base Compra			
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:	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:		FS526		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	889.803.822,35	0,00	889.803.822,35				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		800113389			MUNICIPIO DE IBAGUE			0,800 %		10.924.732,00		10.924.732,00		
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		800113389			MUNICIPIO DE IBAGUE			6,000 %		655.500,00		655.500,00		
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %		47.795.703,00		47.795.703,00		
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		889.803.822,35		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)