



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: 2023-08-22-9:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	269154323		Fecha Registro:	2023-08-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	304523		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-08-17		Código de Referencia:	04500258800269154323			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	107.033.618,08		Valor Deducciones:	5.351.681,00			Valor Neto:	101.681.937,08			Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	107.033.618,08		Valor Deducciones	5.351.681,00		Valor Neto	101.681.937,08		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:	70519059		Razón Social:	JOHN JAIRO GARCIA PINZON						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	350279345		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN					Número:	JJGP 565 CTO 257-2022 GR12			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-08-15
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS		Nación	10	CSF	107.033.618,08	0,00	107.033.618,08				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 %		3.746.177,00		3.746.177,00		
2-03-27-01 PRO-UNIVERSIDAD TECONOLOGICA DEL CHOCO		891680089			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO		1,500 %		1.605.504,00		1.605.504,00		
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		107.033.618,08		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)