



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:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	269483623	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:			311523	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-08-17	Código de Referencia:			04500258800269483623			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00		
Valor Bruto:	2.227.526,77	Valor Deducciones:			89.101,00			Valor Neto:	2.138.425,77		Saldo x Pagar:		0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	2.227.526,77	Valor Deducciones	89.101,00	Valor Neto		2.138.425,77	Moneda Base Compra			Valor MBC			
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:	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 DGCPTN					Número:			JJGP 567 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	VALOR MONEDA		
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS															
	Nación	10	CSF	2.227.526,77	0,00	2.227.526,77					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		890205973		MUNICIPIO DE SANTA BARBARA			0,500 %	11.138,00	11.138,00					
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %	77.963,00	77.963,00					
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		2.227.526,77		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)