



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:

2023-08-25-8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	274720823			Fecha Registro:	2023-08-22			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	342323		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-08-25			Código de Referencia:				04500258800274720823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	236.874.456,00			Valor Deducciones:				9.711.853,00	Valor Neto:	227.162.603,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	236.874.456,00	Valor Deducciones	9.711.853,00	Valor Neto	227.162.603,00	Moneda Base Compra		Valor MBC						
REINTEGROS																
Números											No Recaudado:					
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:	901665584			Razón Social:	UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO																
Identificación:	901018924			Razón Social:	HAMBURGO CAPITAL S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA																
Número:	0234000100021038			Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	LIBE 1712 CTO 426-22 GR 9			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-22				
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	236.874.456,00	0,00	236.874.456,00				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			891855130		MUNICIPIO DE SOGAMOSO		0,600 %		1.421.247,00		1.421.247,00	
2-01-04-01-16				RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		8.290.606,00		8.290.606,00	
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					2023-08-22		236.874.456,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)