



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:

2023-09-15-3:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	294503523			Fecha Registro:	2023-09-05		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	372223		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-07		Código de Referencia:			04500258800294503523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	43.984.170,82		Valor Deducciones:			1.759.367,00			Valor Neto:	42.224.803,82		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	43.984.170,82		Valor Deducciones	1.759.367,00		Valor Neto	42.224.803,82		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:	901665132		Razón Social:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA							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 DGCP TN					Número:	FRA FEL179 CTO 415-2022 GR 2			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-09-05		
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	43.984.170,82	0,00	43.984.170,82				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 %		1.539.446,00		1.539.446,00			
2-03-52-01		PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954		UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %		219.921,00		219.921,00			
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				2023-09-07		43.984.170,82		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)