



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:40 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	323145323			Fecha Registro:	2023-09-25			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	425523		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-27			Código de Referencia:				04500258800323145323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	34.668.130,00			Valor Deducciones:				1.490.730,00		Valor Neto:	33.177.400,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago				Valor Bruto	34.668.130,00			Valor Deducciones	1.490.730,00		Valor Neto	33.177.400,00		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:	901665387			Razón Social:	UT MACSOL 2023							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:		FO282 CTO 418-2022 GR 14		Tipo:		FACTURA		Fecha:	2023-09-25				
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	34.668.130,00	0,00	34.668.130,00			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		800099829				MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI		0,800 %	277.345,00	277.345,00					
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.213.385,00	1.213.385,00					
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				2023-09-26	34.668.130,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)