



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjpaezc

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

Fecha y Hora Sistema:

2023-10-10-9:41 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	324865823		Fecha Registro:	2023-09-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	423323		Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-09-28		Código de Referencia:			04500258800324865823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	45.693.848,00		Valor Deducciones:			2.051.630,00	Valor Neto:	43.642.218,00		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS																
TRM Pago			Valor Bruto	45.693.848,00		Valor Deducciones	2.051.630,00		Valor Neto	43.642.218,00		Moneda Base Compra				
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:	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:			FO168 CTO 418-2022 GR 14	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-09-26		
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	45.693.848,00	0,00	45.693.848,00				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			890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,900 %	411.245,00	411.245,00						
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES			890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10,000 %	41.100,00	41.100,00						
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.599.285,00	1.599.285,00						
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				2023-09-25	45.693.848,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)