



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó SubunidadEjecutora 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:	325029623			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:	422923		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-09-28			Código de Referencia:	04500258800325029623			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	696.402.336,00			Valor Deducciones:	31.268.503,00			Valor Neto:	665.133.833,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																
TRM Pago				Valor Bruto	696.402.336,00			Valor Deducciones	31.268.503,00		Valor Neto	665.133.833,00				
Moneda Base Compra																
Valor MBC																
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:	FRA FO165 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	696.402.336,00	0,00	696.402.336,00				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 %	6.267.621,00		6.267.621,00				
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES			890201222			MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10,000 %	626.800,00		626.800,00				
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	24.374.082,00		24.374.082,00				
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	696.402.336,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)