



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-10-17-3:43 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	354794523	Fecha Registro:	2023-10-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	473523	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-18	Código de Referencia:	04500258800354794523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.276.890,00	Valor Deducciones:	54.906,00		Valor Neto:	1.221.984,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.276.890,00	Valor Deducciones	54.906,00	Valor Neto	1.221.984,00
		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:	901664987	Razón Social:	UT UNIDOS POR USPEC RM 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 FE1371 CTO 417-2022 GR 13	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-13	

Tipo Beneficiario Pago01 - 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	1.276.890,00	0,00	1.276.890,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	44.691,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890981554	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS		0,800 %	10.215,00

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	2023-10-13	1.276.890,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)