



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	355213823		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:	477623		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-10-18		Código de Referencia:			04500258800355213823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	10.956.540,00		Valor Deducciones:			493.044,00	Valor Neto:	10.463.496,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	10.956.540,00		Valor Deducciones	493.044,00	Valor Neto	10.463.496,00		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:	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 DGCPN				Número:			FRA FE 13164 CTO 417-22 GR 13	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-13		
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	10.956.540,00	0,00	10.956.540,00				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 %	383.479,00	383.479,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890980342		MUNICIPIO DE ANDES		1,000 %	109.565,00	109.565,00				
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			2023-10-17	10.956.540,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)