



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:	355514423			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:	479123		Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-10-18			Código de Referencia:				04500258800355514423			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	54.793.899,09			Valor Deducciones:				2.191.755,00			Valor Neto:	52.602.144,09		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																			
TRM Pago				Valor Bruto	54.793.899,09			Valor Deducciones	2.191.755,00		Valor Neto	52.602.144,09		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:	901665132			Razón Social:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA							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 FELI90 CTO 415-2022 GR 2			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	54.793.899,09	0,00	54.793.899,09					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 %	1.917.786,00	1.917.786,00									
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095961			MUNICIPIO DE BOLIVAR		0,500 %	273.969,00	273.969,00									
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					2023-10-19	54.793.899,09	05 NINGUNO	Pagada								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)