



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-02-9:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	364559523			Fecha Registro:	2023-10-24			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	512323			Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26			Código de Referencia:	04500258800364559523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.955.313,00			Valor Deducciones:	132.989,00			Valor Neto:	2.822.324,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	2.955.313,00		Valor Deducciones	132.989,00		Valor Neto	2.822.324,00		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:	900192362			Razón Social:	CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA														
Número:	0484000200407192			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 FE409 CTO 414-22 GR 15		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-24	
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	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	2.955.313,00	0,00	2.955.313,00				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			890501434		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		1,000 %	29.553,00	29.553,00				
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	103.436,00	103.436,00				
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				2023-10-24	2.955.313,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)