



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-11-02-9:21 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	364856523			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:	506523		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26			Código de Referencia:				04500258800364856523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	6.266.200,00			Valor Deducciones:				231.849,00	Valor Neto:	6.034.351,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS																
TRM Pago				Valor Bruto	6.266.200,00			Valor Deducciones	231.849,00		Valor Neto	6.034.351,00		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 FE 13190 CTO 417-22 GR 13		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	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 6.266.200,00 0,00 6.266.200,00 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		890905211				DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE		0,200 %	12.532,00	12.532,00				
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	219.317,00	219.317,00				
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				2023-10-26	6.266.200,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)