



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:	365329523			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:	514523		Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26			Código de Referencia:				04500258800365329523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	26.201.274,00			Valor Deducciones:				1.179.058,00			Valor Neto:	25.022.216,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																			
TRM Pago				Valor Bruto	26.201.274,00			Valor Deducciones	1.179.058,00		Valor Neto	25.022.216,00		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					
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 FE240 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	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	26.201.274,00	0,00	26.201.274,00				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 %	917.045,00		917.045,00						
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890501434				MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		1,000 %	262.013,00		262.013,00						
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				2023-10-27		26.201.274,00		05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)