



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02-9:22 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																				
Número:	368692223			Fecha Registro:	2023-10-25			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC											
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	517723		Comprobante Contable de la Generación:									
Fecha Máxima Pago:	2023-10-27			Código de Referencia:				04500258800368692223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	1.176.618,00			Valor Deducciones:				41.182,00		Valor Neto:	1.135.436,00		Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS																				
TRM Pago				Valor Bruto	1.176.618,00			Valor Deducciones	41.182,00			Valor Neto	1.135.436,00		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:	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 FE416 CTO 414-22 GR 15			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-10-25					
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	1.176.618,00	0,00	1.176.618,00					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 %		41.182,00		41.182,00						
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					2023-10-25		1.176.618,00		05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)