



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:	368930623			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:	513323		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-10-27			Código de Referencia:	04500258800368930623			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	3.410.978,00			Valor Deducciones:	153.494,00			Valor Neto:	3.257.484,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	3.410.978,00		Valor Deducciones	153.494,00		Valor Neto	3.257.484,00		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 FE417 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	3.410.978,00	0,00	3.410.978,00				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 %	34.110,00	34.110,00					
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %	119.384,00	119.384,00					
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	3.410.978,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)