



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02-9:24 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:374571623

Fecha Registro:2023-10-27

Unidad / Subunidad ejecutora:12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Vigencia PresupuestalActual

Estado:Pagada

Nro Obligación:525823

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:2023-10-31

Código de Referencia:04500258800374571623

Tipo de Moneda:COP-Pesos

Tasa de Cambio:0,00

Valor Bruto:1.200.058.160,00

Valor Deducciones:54.002.618,00

Valor Neto:1.146.055.542,00

Saldo x Pagar:0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto1.200.058.160,00

Valor Deducciones54.002.618,00

Valor Neto1.146.055.542,00

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 FE255 CTO 414-22 GR 15

Tipo:FACTURA

Fecha:2023-10-27

Tipo Beneficiario Pago01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO

FUENTE

REC

SIT

VALOR

PESOS

MONEDA

VALOR PAGADO

PESOS

VALOR REINTEGRADO

PESOS

MONEDA EXTRANJERA

USO DE PROYECTOS ESPECIALES

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

1.200.058.160,00

0,00

1.200.058.160,00

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 %

42.002.036,00

42.002.036,00

2-01-05-01-97

RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS

890501434

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

1,000 %

12.000.582,00

12.000.582,00

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

2023-10-31

1.200.058.160,00

05 NINGUNO

Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página
1
de
1