



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-11-02-9:24 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	374675623		Fecha Registro:	2023-10-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	484423		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-11-01	Código de Referencia:			04500258800374675623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	677.554,37		Valor Deducciones:			30.490,00	Valor Neto:	647.064,37		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	677.554,37		Valor Deducciones	30.490,00		Valor Neto	647.064,37		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:	901399376		Razón Social:	UT DUFLO-USPEC 2020					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	092110667		Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FRA UT 518 CTO 379-21 GR 12		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-27	
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	677.554,37	0,00	677.554,37				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		890983906	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO			1,000 %	6.776,00	6.776,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %	23.714,00	23.714,00			
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			13-01-01 - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION - CSE				2023-11-15	677.554,37	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)