



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:	375628923		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:	521523		Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-11-01		Código de Referencia:			04500258800375628923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	6.272.005,26		Valor Deducciones:			275.968,00	Valor Neto:	5.996.037,26		Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago			Valor Bruto	6.272.005,26		Valor Deducciones	275.968,00		Valor Neto	5.996.037,26		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:	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:	527 CTO 379 DE 2021		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	6.272.005,26	0,00	6.272.005,26					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		890980112			MUNICIPIO DE BELLO			0,900 %	56.448,00	56.448,00					
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %	219.520,00	219.520,00					
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				2023-11-23	6.272.005,26	05 NINGUNO		Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)