



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENAS

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema:

2023-06-01-4:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	161263023			Fecha Registro:	2023-05-29			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	179423			Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-31			Código de Referencia:	04500258800161263023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.992.603,35			Valor Deducciones:	69.741,00			Valor Neto:	1.922.862,35			Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	1.992.603,35	Valor Deducciones	69.741,00	Valor Neto	1.922.862,35	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:	901665132			Razón Social:	UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO													
Identificación:	890300279			Razón Social:	BANCO DE OCCIDENTE						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA													
Número:	001515832			Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FE1098 CTO 415-2022 GR2			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-05-29	
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	1.992.603,35	0,00	1.992.603,35				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 %	69.741,00	69.741,00				
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				2023-05-31	1.992.603,35		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)