



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:	161527723			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:	179023			Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-31			Código de Referencia:	04500258800161527723			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.731.891.083,78			Valor Deducciones:	75.856.830,00			Valor Neto:	1.656.034.253,78			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	1.731.891.083,78		Valor Deducciones	75.856.830,00		Valor Neto	1.656.034.253,78		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 DGCP TN						Número:	FE1110 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		1.731.891.083,78	0,00	1.731.891.083,78				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 %		60.616.188,00		60.616.188,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890399011		SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS		0,880 %		15.240.642,00		15.240.642,00			
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		1.731.891.083,78		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)