



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-06-29-10:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	194062123			Fecha Registro:	2023-06-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	218923		Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-06-28		Código de Referencia:			04500258800194062123			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	525.713.092,60		Valor Deducciones:			25.654.799,00			Valor Neto:	500.058.293,60		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	525.713.092,60		Valor Deducciones	25.654.799,00		Valor Neto	500.058.293,60		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:	901547076		Razón Social:		UT NUTRIUSPEC 2022						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO																
Identificación:	900976805		Razón Social:		ESCALA CAPITAL S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA																
Número:	70271762476		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		FRA LIBE 1451 CTO 370-21 GR9		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-06-26		
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	525.713.092,60	0,00	525.713.092,60					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 %		18.399.958,00		18.399.958,00			
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL				1,380 %		7.254.841,00		7.254.841,00			
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				2023-06-26		525.713.092,60		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)