



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:

2023-07-18-10:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	209127023			Fecha Registro:	2023-07-07			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	246723			Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-07-11			Código de Referencia:	04500258800209127023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	49.678.271,36			Valor Deducciones:	1.987.130,00			Valor Neto:	47.691.141,36			Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	49.678.271,36	Valor Deducciones	1.987.130,00	Valor Neto	47.691.141,36	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 DGCPTN						Número:	1130 cto 415 de 2022		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-07-07	
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	49.678.271,36	0,00	49.678.271,36				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		800095961	MUNICIPIO DE BOLIVAR			0,500 %	248.391,00	248.391,00					
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %	1.738.739,00	1.738.739,00					
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				2023-07-11	49.678.271,36		05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)