



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: 2023-08-17 4:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	267211123		Fecha Registro:	2023-08-11		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	310123		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-08-15		Código de Referencia:	04500258800267211123			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	43.203.902,00		Valor Deducciones:	2.108.351,00			Valor Neto:	41.095.551,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	43.203.902,00	Valor Deducciones	2.108.351,00	Valor Neto	41.095.551,00	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:	901665584		Razón Social:	UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO															
Identificación:	900315289		Razón Social:	PROFACTOR S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA															
Número:	75775691279		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		LIBE1630		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-08-11			
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		43.203.902,00	0,00	43.203.902,00				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-03		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA		8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %		596.214,00		596.214,00			
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		1.512.137,00		1.512.137,00			
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				2023-08-14		43.203.902,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)