



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: 2023-08-22-9:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	271179023		Fecha Registro:	2023-08-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	334423		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-08-18		Código de Referencia:		04500258800271179023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	637.263,00		Valor Deducciones:		25.490,00		Valor Neto:	611.773,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	637.263,00		Valor Deducciones	25.490,00	Valor Neto	611.773,00		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:	901411707		Razón Social:		INVERSIONES ALIPROR SAS				Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	006387948380		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:		Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		ALEL 421 CTO 411-22 GR 10		Tipo:		FACTURA	Fecha:	2023-08-16
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	637.263,00	0,00	637.263,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890801139				MUNICIPIO DE ANSERMA		0,500 %		3.186,00		3.186,00	
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		22.304,00		22.304,00	
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				2023-08-18		637.263,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)