



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: 2023-08-22-9:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	272768223		Fecha Registro:	2023-08-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	336123		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-22		Código de Referencia:				04500258800272768223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	188.149.742,00		Valor Deducciones:				8.466.738,00	Valor Neto:	179.683.004,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago			Valor Bruto	188.149.742,00		Valor Deducciones	8.466.738,00		Valor Neto	179.683.004,00		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:	900275619		Razón Social:	COMERCIALIZADORA FINANCOM BS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	17459456171		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:			FRA ALEL 494 CTO 411-22 GR 10	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-08-17
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	188.149.742,00	0,00	188.149.742,00				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 %	6.585.241,00	6.585.241,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891480030		MUNICIPIO DE PEREIRA		1,000 %	1.881.497,00	1.881.497,00			
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				2023-08-22	188.149.742,00		05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)