



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:

2023-08-25-8:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	276374423		Fecha Registro:	2023-08-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	338123		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-08-25		Código de Referencia:	04500258800276374423			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	11.864.304,00		Valor Deducciones:	510.165,00			Valor Neto:	11.354.139,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	11.864.304,00	Valor Deducciones	510.165,00	Valor Neto	11.354.139,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números									No Recauda:					
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 DGCPTN					Número:			ALEL 484 CTO 411-22 GR 10		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-23	
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		11.864.304,00	0,00	11.864.304,00				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 RE-REFERENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE				800197268				O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		415.251,00		415.251,00
2-01-05-01-97 RE-TE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS				891480033				MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL		0,800 %		94.914,00		94.914,00
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		11.864.304,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)