



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:	276707023			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:	344223		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-08-25		Código de Referencia:		04500258800276707023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	49.799.548,80		Valor Deducciones:		1.991.982,00			Valor Neto:	47.807.566,80		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	49.799.548,80		Valor Deducciones	1.991.982,00		Valor Neto	47.807.566,80		Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS													
Números										No Recaudo:			
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 DGCP TN					Número:	FE1164 CTO 415-2022 GR2			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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS													
		Nación	10	CSF	49.799.548,80	0,00	49.799.548,80				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 %		1.742.984,00	1.742.984,00		
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095961		MUNICIPIO DE BOLIVAR		0.500 %		248.998,00	248.998,00		
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				2023-08-25		49.799.548,80		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)