



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:

2023-09-15-3:46 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	308672823		Fecha Registro:	2023-09-13		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	397123		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-15		Código de Referencia:		04500258800308672823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Bruto:	180.765.846,00		Valor Deducciones:		8.134.463,00		Valor Neto:	172.631.383,00		Saldo x Pagar:		0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	180.765.846,00		Valor Deducciones	8.134.463,00	Valor Neto	172.631.383,00		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:	901665584		Razón Social:	UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO															
Identificación:	900976805		Razón Social:	ESCALA CAPITAL S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	70271762476		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN					Número:	FRA ALELSZZ CTO 411- 2022 GR 10		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-09-13			
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	180.765.846,00	0,00	180.765.846,00				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 %		6.326.805,00		6.326.805,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890983763		MUNICIPIO DE ARMENIA		1,000 %		1.807.658,00		1.807.658,00			
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				2023-09-15		180.765.846,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)