



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:	308707723			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:	398323			Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-15			Código de Referencia:	04500258800308707723			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	8.455.392,00			Valor Deducciones:	338.216,00			Valor Neto:	8.117.176,00			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	8.455.392,00	Valor Deducciones	338.216,00	Valor Neto	8.117.176,00	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:		FRA ALEL513 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	8.455.392,00	0,00	8.455.392,00				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 %		295.939,00		295.939,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890801139		MUNICIPIO DE ANSERMA		0.500 %		42.277,00		42.277,00			
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		8.455.392,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)