



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó Subunidad12-11-00

Ejecutora Solicitante:UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																			
Número:	320450723			Fecha Registro:	2023-09-21			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	416323			Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-09-25			Código de Referencia:				04500258800320450723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	26.191.360,00			Valor Deducciones:				1.126.229,00	Valor Neto:	25.065.131,00		Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS																			
TRM Pago				Valor Bruto	26.191.360,00			Valor Deducciones	1.126.229,00			Valor Neto	25.065.131,00		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				
CUENTA BANCARIA																			
Número:	03184213399			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.								Tipo:	Corriente		Estado:	Activa		
TESORERIA								DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN								Número:		FRA ALEL 531 CTO 411-22 GR 10			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-09-21		
Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría																			
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	26.191.360,00	0,00	26.191.360,00				Pesos	0,00	0,00				
DEDUCCIONES																			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO						TARIFA	VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS				891480033			MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL		0,800 %	209.531,00		209.531,00					
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE				800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	916.698,00		916.698,00					
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						2023-09-21		26.191.360,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)