



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:40 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	322870623			Fecha Registro:	2023-09-25			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	427723		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-09-27			Código de Referencia:				04500258800322870623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	238.734.132,00			Valor Deducciones:				9.788.100,00	Valor Neto:	228.946.032,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago				Valor Bruto	238.734.132,00			Valor Deducciones	9.788.100,00		Valor Neto	228.946.032,00		Moneda Base Compra	
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:	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:		LIBE 1840 CTO 426-22 GR 9			Tipo:		FACTURA		Fecha:	2023-09-25	
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	238.734.132,00	0,00	238.734.132,00			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		891855130				MUNICIPIO DE SOGAMOSO		0,600 %	1.432.405,00	1.432.405,00			
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	8.355.695,00	8.355.695,00			
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				2023-09-26	238.734.132,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)