



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-10-17-3:43 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	355068623		Fecha Registro:	2023-10-13		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	475723		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-10-18		Código de Referencia:		04500258800355068623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Bruto:	45.480.609,00		Valor Deducciones:		2.046.627,00		Valor Neto:	43.433.982,00		Saldo x Pagar:		0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago			Valor Bruto	45.480.609,00		Valor Deducciones	2.046.627,00		Valor Neto	43.433.982,00		Moneda Base Compra			
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:	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 DGCPTN						Número:		551 CTO 411 DE 2022		Tipo:		FACTURA		Fecha:	2023-10-13
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	45.480.609,00	0,00	45.480.609,00				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 %	1.591.821,00	1.591.821,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890801137			MUNICIPIO DE PENSILVANIA		1,000 %	454.806,00	454.806,00					
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			2023-10-17	45.480.609,00	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)