



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-10-23-8:05 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																		
Número:	357689423			Fecha Registro:	2023-10-18			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	486623			Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-10-20			Código de Referencia:				04500258800357689423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	53.360.862,00			Valor Deducciones:				1.867.630,00	Valor Neto:	51.493.232,00		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS																		
TRM Pago				Valor Bruto	53.360.862,00			Valor Deducciones	1.867.630,00			Valor Neto	51.493.232,00		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 ALEL 557 CTO 411-22 GR 10			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-10-18		
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	53.360.862,00	0,00	53.360.862,00					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 %		1.867.630,00		1.867.630,00					
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				2023-10-19		53.360.862,00		05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)