



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-23-8:05 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																		
Número:	358213623			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:	488223		Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-10-20			Código de Referencia:				04500258800358213623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	360.000,00			Valor Deducciones:				16.200,00		Valor Neto:	343.800,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																		
TRM Pago				Valor Bruto	360.000,00			Valor Deducciones	16.200,00			Valor Neto	343.800,00		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:	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:		FRA ALEL 551 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	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	360.000,00	0,00	360.000,00				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 %	12.600,00	12.600,00								
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890801137		MUNICIPIO DE PENSILVANIA		1,000 %	3.600,00	3.600,00								
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				2023-10-20		360.000,00	05 NINGUNO		Pagada							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)