



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:	358289723	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:	488423	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-20	Código de Referencia:	04500258800358289723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	63.856.135,20	Valor Deducciones:	2.873.526,00		Valor Neto:	60.982.609,20	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	63.856.135,20	Valor Deducciones	2.873.526,00	Valor Neto	60.982.609,20	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 DGCPTN		Número:	FRA ALEL 569 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	63.856.135,20	0,00	63.856.135,20				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	890983763	MUNICIPIO DE ARMENIA	1,000 %	638.561,00	638.561,00	
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	2.234.965,00	2.234.965,00	

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	63.856.135,20	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)