

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-05-3:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	419872923	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	599923	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	Código de Referencia:	04500258800419872923			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.955.099,45	Valor Deducciones:	358.203,00			Valor Neto:	8.596.896,45	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	8.955.099,45	Valor Deducciones	358.203,00	Valor Neto	8.596.896,45	Moneda Base Compra	
		Valor MBC							

REINTEGROS				
Números				No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

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:	901411707	Razón Social:	INVERSIONES ALIPROR SAS	Medio de Pago:
		Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA				
Número:	006387948380	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:
		Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	PRO-AEL808 CTO 411-2022 GR 10	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					Fecha:	2023-11-28

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	8.955.099,45	0,00	8.955.099,45				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	313.428,00	313.428,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801139	MUNICIPIO DE ANSERMA	0,500 %	44.775,00	44.775,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	13-ANC-TRANSFERENCIAS CTES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSF			2023-11-30	8.955.099,45	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)