



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: 2024-07-03-2:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	202424224		Fecha Registro:	2024-06-24		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	383224		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-26		Código de Referencia:			04500258800202424224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.348.058.607,44		Valor Deducciones:			59.044.967,00	Valor Neto:	1.289.013.640,44		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.348.058.607,44		Valor Deducciones	59.044.967,00	Valor Neto	1.289.013.640,44		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:	901778044		Razón Social:	UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	890300279		Razón Social:	BANCO DE OCCIDENTE					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	001515832		Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						Número:	FE1328	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-24	
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	1.348.058.607,44	0,00	1.348.058.607,44				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		890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS			0,880 %	11.862.916,00	11.862.916,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %	47.182.051,00	47.182.051,00			
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				2024-06-25	1.348.058.607,44	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)