



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: 2024-07-03-2:28 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	205005724		Fecha Registro:	2024-06-25		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	348924		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-06-27		Código de Referencia:			04500258800205005724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	73.716.895,20		Valor Deducciones:			3.317.260,00	Valor Neto:	70.399.635,20		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	73.716.895,20		Valor Deducciones	3.317.260,00	Valor Neto	70.399.635,20		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS														
Números									No Recaudado:					
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:	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 DGCPN						Número:	ALEL669		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-06-25	
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	73.716.895,20	0,00	73.716.895,20			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 %	2.580.091,00	2.580.091,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890983763				MUNICIPIO DE ARMENIA	1,000 %	737.169,00	737.169,00			
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				2024-06-17	73.716.895,20	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)