



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

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-09-10:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

117893223

Fecha Registro:

2023-04-25

Unidad / Subunidad ejecutora:

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Pagada

Nro Obligación:

124823

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2023-04-27

Código de Referencia:

04500258800117893223

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

877.067,90

Valor Deducciones:

1.053,00

Valor Neto:

876.014,90

Saldo x Pagar:

0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto

877.067,90

Valor Deducciones

1.053,00

Valor Neto

876.014,90

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:

830095213

Razón Social:

ORGANIZACION TERPEL S.A.

Medio de Pago:

Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:

03108322996

Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:

Corriente

Estado:

Activa

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN

Número:

AR 9019111591

Tipo:

FACTURA

Fecha:

2023-04-25

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

VALOR MONEDA

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

Nación

10

CSF

877.067,90

0,00

877.067,90

Pesos

0,00

0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES

TERCERO

TARIFA

VALOR

VALOR AJUSTADO PAGO

VALOR REINTEGRADO

2-01-05-01-01-02-03

RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS

8999999061

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

1,380 %

1.053,00

1.053,00

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

1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF

2023-04-21

877.067,90

05 NINGUNO

Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de