



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:

2023-06-06-12:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	167115923			Fecha Registro:	2023-06-02		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	164823		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-06-06	Código de Referencia:				04500258800167115923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	168.869.701,12	Valor Deducciones:				7.599.137,00	Valor Neto:	161.270.564,12		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	168.869.701,12	Valor Deducciones	7.599.137,00	Valor Neto	161.270.564,12	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:	830061784	Razón Social:	INVERSIONES RAMFOR LTDA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO													
Identificación:	901323119	Razón Social:	NEFINCOL SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA FE 219 CTO 363-2021 GR 4		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-06-02			
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	168.869.701,12	0,00	168.869.701,12				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 %		5.910.440,00		5.910.440,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891180155			MUNICIPIO DE LA PLATA		1,000 %		1.688.697,00		1.688.697,00	
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				2023-06-05		168.869.701,12		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)