



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:

2023-08-08-9:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

254664723

Fecha Registro:

2023-08-04

Unidad / Subunidad ejecutora:

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

Vigencia Presupuestal

Actual

Estado:

Autorizada

Nro Obligación:

298523

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2023-08-09

Código de Referencia:

04500258800254664723

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

522.690.453,00

Valor Deducciones:

23.521.071,00

Valor Neto:

499.169.382,00

Saldo x Pagar:

522.690.453,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto

Valor Deducciones

0,00

Valor Neto

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:

901664987

Razón Social:

UT UNIDOS POR USPEC RM 2023

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 0454 CTO 419-22 GR4

Tipo:

FACTURA

Fecha:

2023-08-04

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

522.690.453,00

0,00

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

891180009

MUNICIPIO DE NEIVA

1,000 %

5.226.905,00

2-01-04-01-16

RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE

800197268

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

3,500 %

18.294.166,00

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

2023-08-08

522.690.453,00

05 NINGUNO

Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de