



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:

2023-09-15-3:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	290506023			Fecha Registro:	2023-09-01			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	367423		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-05			Código de Referencia:	04500258800290506023			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	36.226.125,00			Valor Deducciones:	1.702.628,00			Valor Neto:	34.523.497,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	36.226.125,00	Valor Deducciones	1.702.628,00	Valor Neto	34.523.497,00	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:	901665339			Razón Social:	UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 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 FE83 CTO 413/22 GR 1			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-09-01		
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	36.226.125,00	0,00	36.226.125,00				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		891200916	MUNICIPIO DE TUMACO			0,700 %	253.583,00	253.583,00					
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %	1.267.914,00	1.267.914,00					
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO			0,500 %	181.131,00	181.131,00					
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				2023-09-07	36.226.125,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)