



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:	290663723			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:	365323			Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-09-05			Código de Referencia:	04500258800290663723			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	570.375,00			Valor Deducciones:	26.808,00			Valor Neto:	543.567,00			Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	570.375,00	Valor Deducciones	26.808,00	Valor Neto	543.567,00	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:	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 FE161 CTO 413-2022 GRI			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	570.375,00	0,00	570.375,00				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 %	3.993,00	3.993,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				3,500 %	19.963,00	19.963,00			
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO				0,500 %	2.852,00	2.852,00			
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				2023-09-04	570.375,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)