



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad:

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:48 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	343536623			Fecha Registro:	2023-10-05			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Generada			Nro Obligación:	454623		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-09			Código de Referencia:	04500258800343536623			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.760.963,62			Valor Deducciones:	277.200,00			Valor Neto:	6.483.763,62		Saldo x Pagar:	6.760.963,62		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto		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:	830053360			Razón Social:	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS					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 ARDK5710 CTO 427-22 GR8		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-10-05	
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	6.760.963,62	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		800103659		MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO		0,600 %	40.566,00					
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	236.634,00					
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				2023-10-09	6.760.963,62	05 NINGUNO		Generada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)