



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora12-11-00

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2023-10-17-3:41 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	352452323	Fecha Registro:	2023-10-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	467723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-13	Código de Referencia:	04500258800352452323			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	32.911.188,84	Valor Deducciones:	1.349.359,00			Valor Neto:	31.561.829,84	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	32.911.188,84	Valor Deducciones	1.349.359,00	Valor Neto	31.561.829,84	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 ARDK5729CTO 416-22 GR 3	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2023-10-11

Tipo Beneficiario Pago01 - 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	32.911.188,84	0,00	32.911.188,84				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO			0,600 %	197.467,00
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %	1.151.892,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2023-10-12	32.911.188,84
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)