



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02-9:26 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	378508423			Fecha Registro:	2023-10-31			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		2023-11-02	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	533623		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-02			Código de Referencia:	04500258800378508423			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.922.792,20			Valor Deducciones:	82.680,00			Valor Neto:	1.840.112,20		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	1.922.792,20	Valor Deducciones	82.680,00	Valor Neto	1.840.112,20	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:	900518324			Razón Social:	SUMINISTROS ALMARO S.A.S.					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:	97 CTO 372 DE 2021			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-31			
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	1.922.792,20	0,00	1.922.792,20			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			890981554				MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS	0,800 %	15.382,00	15.382,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	67.298,00	67.298,00			
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				2023-11-15	1.922.792,20	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)