



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: 2024-05-07 1:40 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	113377724			Fecha Registro:	2024-04-18			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	184024		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-04-22		Código de Referencia:	04500258800113377724			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	339.248.062,80		Valor Deducciones:	15.605.410,00			Valor Neto:	323.642.652,80		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	339.248.062,80		Valor Deducciones	15.605.410,00	Valor Neto	323.642.652,80		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:	901779018		Razón Social:	UT 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 - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPN				Número:		FEV16		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-04-18		
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	339.248.062,80	0,00	339.248.062,80				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO						TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				3,500 %	11.873.682,00	11.873.682,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000		MUNICIPIO DE PASTO				0,600 %	2.035.488,00	2.035.488,00				
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954		UNIVERSIDAD DE NARIÑO				0,500 %	1.696.240,00	1.696.240,00				
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					2024-04-16	339.248.062,80	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)