



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-17-9:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	176318924	Fecha Registro:	2024-06-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	328324	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-06-07	Código de Referencia:	04500258800176318924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	1.986.934,84	Valor Deducciones:	81.465,00		Valor Neto:	1.905.469,84		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.986.934,84	Valor Deducciones	81.465,00	Valor Neto	1.905.469,84	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEV97		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-05		
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	1.986.934,84	0,00	1.986.934,84				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		890197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	69.543,00		69.543,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891502194		MUNICIPIO DE PATIA		0,600 %	11.922,00		11.922,00		
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 - ANCL - TRANSFERENCIAS CTES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE				2024-06-18	1.986.934,84		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)