



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: 2024-08-02-10:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	246477224			Fecha Registro:	2024-07-25			Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	466524			Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-29			Código de Referencia:	04500258800246477224			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	598.491,89			Valor Deducciones:	27.530,00			Valor Neto:	570.961,89		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	598.491,89	Valor Deducciones	27.530,00	Valor Neto	570.961,89	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:	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 NACIÓN DGCPN								Número:	FEV 144		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-07-25	
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	598.491,89	0,00	598.491,89				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				891280000 MUNICIPIO DE PASTO				0,600 %	3.591,00	3.591,00					
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE				800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				3,500 %	20.947,00	20.947,00					
2-03-52-01 PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO				800118954 UNIVERSIDAD DE NARIÑO				0,500 %	2.992,00	2.992,00					
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				2024-07-26	598.491,89	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)