



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: 2024-08-29-4:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	280084524		Fecha Registro:	2024-08-20		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	518324		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-22		Código de Referencia:			04500258800280084524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	210.433.103,02		Valor Deducciones:			9.469.490,00	Valor Neto:	200.963.613,02		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	210.433.103,02		Valor Deducciones	9.469.490,00	Valor Neto	200.963.613,02		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:	901777891		Razón Social:	UT CALIDAD Y VIDA 23-24					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	901229494		Razón Social:	HENZ ASOCIADOS CONSULTORES SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	03700001355		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN						Número:	FEUT158		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-20
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	210.433.103,02	0,00	210.433.103,02				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 %	7.365.159,00	7.365.159,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890983763	MUNICIPIO DE ARMENIA		1,000 %	2.104.331,00	2.104.331,00				
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			2024-08-21	210.433.103,02	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)