



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:	280178624		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:	516624		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-22		Código de Referencia:			04500258800280178624	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	96.368.302,95		Valor Deducciones:			4.336.574,00	Valor Neto:	92.031.728,95		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	96.368.302,95		Valor Deducciones	4.336.574,00	Valor Neto	92.031.728,95		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:	900275619		Razón Social:	COMERCIALIZADORA FINANCOM BS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	17459456171		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FEUT155		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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	96.368.302,95	0,00	96.368.302,95				Pesos	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 %	3.372.891,00	3.372.891,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA			1,000 %	963.683,00	963.683,00		
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	96.368.302,95	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)