



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29-4:19 p. m.
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	287739024		Fecha Registro:	2024-08-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	536624		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-08-27		Código de Referencia:	04500258800287739024			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	1.920.916,73		Valor Deduciones:	1.807,00			Valor Neto:	1.919.109,73		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	1.920.916,73		Valor Deduciones	1.807,00	Valor Neto	1.919.109,73		Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS															
Números											No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00					Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00					Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO															
Identificación:	830095213		Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	03108322996		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	AR9019335824		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-08-23	
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR															
	Nación	10	CSF	1.920.916,73	0,00	1.920.916,73				Pesos	0,00		0,00		
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS			8999999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	1.807,00	1.807,00					
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				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2024-08-22	1.920.916,73	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)