

**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: 2024-08-29-4:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	288425324		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:	541724		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-27		Código de Referencia:			04500258800288425324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	144.391.845,50		Valor Deducciones:			6.497.633,00	Valor Neto:	137.894.212,50		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	144.391.845,50		Valor Deducciones	6.497.633,00	Valor Neto	137.894.212,50		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:	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:	FEUT 159		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	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	144.391.845,50	0,00	144.391.845,50				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 %	5.053.715,00	5.053.715,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890983763		MUNICIPIO DE ARMENIA		1,000 %	1.443.918,00	1.443.918,00		
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				2024-08-26	144.391.845,50	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)