



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 4:20 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	292501824			Fecha Registro:	2024-08-26			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	546024			Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-28			Código de Referencia:	04500258800292501824			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.196.983,78			Valor Deducciones:	55.061,00			Valor Neto:	1.141.922,78		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	1.196.983,78		Valor Deducciones	55.061,00		Valor Neto	1.141.922,78		Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS													
Números											No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00										Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00										Reintegrado Deducciones 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	
TESORERIA													
DOCUMENTO SOPORTE													
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPN													
Número: FEV168													
Tipo: FACTURA													
Fecha: 2024-08-26													
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	1.196.983,78	0,00	1.196.983,78				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 %		41.894,00		41.894,00		
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891280000			MUNICIPIO DE PASTO		0,600 %		7.182,00		7.182,00		
2-03-52-01 PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954			UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %		5.985,00		5.985,00		
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			2024-08-28		1.196.983,78		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)