



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad 6 Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-8:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	445551524	Fecha Registro:	2024-11-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	714324		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-11-26	Código de Referencia:				04500258800445551524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	149.756.471,70	Valor Deducciones:				6.439.528,00	Valor Neto:	143.316.943,70	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	149.756.471,70	Valor Deducciones	6.439.528,00	Valor Neto	143.316.943,70	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		
CUENTA BANCARIA												
Número:	7002016324	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEUT-208		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-22	
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	149.756.471,70	0,00	149.756.471,70				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 %	5.241.476,00	5.241.476,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL			0,800 %	1.198.052,00	1.198.052,00			
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				2024-11-26	149.756.471,70	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)