



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-8:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	456030424		Fecha Registro:	2024-11-27		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	739324		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-11-29		Código de Referencia:			04500258800456030424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	201.231.360,00		Valor Deduciones:			9.055.412,00		Valor Neto:	192.175.948,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	201.231.360,00		Valor Deduciones	9.055.412,00		Valor Neto	192.175.948,00		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:	901778301		Razón Social:	UT UNIDOS USPEC 2024					Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	03184213399		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		GR4176		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-11-27
Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría														
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	201.231.360,00	0,00	201.231.360,00				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 %	7.043.098,00	7.043.098,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891180009			MUNICIPIO DE NEIVA		1,000 %	2.012.314,00	2.012.314,00				
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				2024-11-25	201.231.360,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)