



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:

2023-05-24-3:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	150425223			Fecha Registro:	2023-05-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	157923		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-05-24		Código de Referencia:				04500258800150425223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	42.425.898,90		Valor Deducciones:				1.824.313,00	Valor Neto:	40.601.585,90		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	42.425.898,90	Valor Deducciones	1.824.313,00	Valor Neto	40.601.585,90	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:	830061784		Razón Social:	INVERSIONES RAMFOR LTDA						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		Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		FRA FE 226 CTO 363-2021 GR 4		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-05-19		
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	42.425.898,90	0,00	42.425.898,90				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890702015		MUNICIPIO DEL GUAMO		0,800 %		339.407,00		339.407,00		
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		1.484.906,00		1.484.906,00		
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				2023-05-16		42.425.898,90		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)