



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezcJENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad:12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	321821323	Fecha Registro:	2023-09-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	419223	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-26	Código de Referencia:			04500258800321821323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Bruto:	32.605.904,00	Valor Deducciones:			1.402.054,00	Valor Neto:	31.203.850,00	Saldo x Pagar:		0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	32.605.904,00	Valor Deducciones	1.402.054,00	Valor Neto	31.203.850,00	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:	901665387	Razón Social:	UT MACSOL 2023					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO													
Identificación:	900465095	Razón Social:	LE & VE ALIMENTOS MACSOL SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	220600183867	Banco:	BANCO POPULAR S. A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FRA F0281 CTO 418-2022 GR 14	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-22		
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	32.605.904,00	0,00	32.605.904,00				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		800099829			CHILCURI	0,800 %	260.847,00	260.847,00				
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268			0,4 E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.141.207,00	1.141.207,00				
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				2023-09-22	32.605.904,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)