



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:40 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	324155023			Fecha Registro:	2023-09-25			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Anulada			Nro Obligación:	429323		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-09-27			Código de Referencia:				04500258800324155023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	914.598.450,00			Valor Deducciones:				41.156.931,00	Valor Neto:	873.441.519,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago				Valor Bruto				Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS															
Números												No Recaudo:			
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:	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 FO183 CTO 418-2022 GR 14		Tipo:		FACTURA		Fecha:	2023-09-25		
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	914.598.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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 %		32.010.946,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890204802				MUNICIPIO DE GIRON		1,000 %		9.145.985,00			
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				2023-09-28		914.598.450,00		05 NINGUNO		Anulada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)