



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:2023-10-10-9:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	325210523			Fecha Registro:	2023-09-26			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	426623		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-09-28			Código de Referencia:	04500258800325210523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	50.248.445,00			Valor Deducciones:	1.909.441,00			Valor Neto:	48.339.004,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	50.248.445,00	Valor Deducciones	1.909.441,00	Valor Neto	48.339.004,00	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 FO189 CTO 418-2022 GR 14		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-26			
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	50.248.445,00	0,00	50.248.445,00				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			890205229			MUNICIPIO DE MALAGA		0,300 %	150.745,00	150.745,00		
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.758.696,00	1.758.696,00		
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				2023-09-26	50.248.445,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)