



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:	325308223		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:	424623		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-09-28		Código de Referencia:	04500258800325308223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	46.667.702,00		Valor Deducciones:	2.095.379,00		Valor Neto:	44.572.323,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	46.667.702,00		Valor Deducciones	2.095.379,00		Valor Neto	44.572.323,00		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:	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:	FRAFO172 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	46.667.702,00	0,00	46.667.702,00				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		890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		0,900 %	420.009,00	420.009,00					
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10,000 %	42.000,00	42.000,00					
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.633.370,00	1.633.370,00					
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			2023-09-25	46.667.702,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)