



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó Subunidad12-11-00

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:41 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	325887523			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:	430923		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-28			Código de Referencia:				04500258800325887523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	899.217.936,00			Valor Deducciones:				40.464.807,00	Valor Neto:	858.753.129,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago				Valor Bruto	899.217.936,00			Valor Deducciones	40.464.807,00		Valor Neto	858.753.129,00		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 FOZZO 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	899.217.936,00	0,00	899.217.936,00				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		890204802			MUNICIPIO DE GIRON		1,000 %	8.992.179,00	8.992.179,00						
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	31.472.628,00	31.472.628,00						
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	899.217.936,00	05 NINGUNO		Pagada							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)