



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-23-8:05 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	357980423		Fecha Registro:	2023-10-18		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	485123		Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-10-20		Código de Referencia:			04500258800357980423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	2.067.380.196,00		Valor Deducciones:			89.889.689,00	Valor Neto:	1.977.490.507,00		Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago			Valor Bruto	2.067.380.196,00		Valor Deducciones	89.889.689,00		Valor Neto	1.977.490.507,00		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 DGCP TN				Número:		FRA FO336 CTO 422-2022 GR 11			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-10-18				
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	2.067.380.196,00	0,00	2.067.380.196,00			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		800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE		0,800 %	16.539.042,00	16.539.042,00								
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	72.358.307,00	72.358.307,00								
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE		6,000 %	992.340,00	992.340,00								
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				2023-10-18	2.067.380.196,00	05 NINGUNO	Pagada								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)