



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:	358386023		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:	488523		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-10-20		Código de Referencia:			04500258800358386023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	13.057.230,00		Valor Deducciones:			561.461,00		Valor Neto:	12.495.769,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	13.057.230,00		Valor Deducciones	561.461,00		Valor Neto	12.495.769,00		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:	901664987		Razón Social:	UT UNIDOS POR USPEC RM 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 FE1384 CTO 417-2022 GR 13			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	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	13.057.230,00	0,00	13.057.230,00				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 %	457.003,00	457.003,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890981207		MUNICIPIO DE LA CEJA		0,800 %	104.458,00	104.458,00			
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				2023-10-23		13.057.230,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)