



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad Ejecutora12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2023-10-23 8:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	359352923	Fecha Registro:	2023-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	492823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-23	Código de Referencia:	04500258800359352923		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.745.356,00	Valor Deducciones:	276.559,00		Valor Neto:	6.468.797,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.745.356,00	Valor Deducciones	276.559,00	Valor Neto	6.468.797,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						No Recaudo:	
Números							
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						Medio de Pago:	
Identificación:	901665387	Razón Social:	UT MACSOL 2023			Abono en cuenta	

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO						Medio de Pago:	
Identificación:	901323119	Razón Social:	NEFINCOL SAS			Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA						Corriente	
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	312 CTO 418 DE 2022	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-19	

Tipo Beneficiario Pago01 - 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	6.745.356,00	0,00	6.745.356,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							TARIFA			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL				0,600 %		40.472,00	
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				3,500 %		236.087,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						ATRIBUTO LINEA DE PAGO			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR		ESTADO	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF			2023-10-19	6.745.356,00		05 NINGUNO	
								Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)