



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

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

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	359501223	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:	490823	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-23	Código de Referencia:	04500258800359501223			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.484.642,00	Valor Deducciones:	51.962,00			Valor Neto:	1.432.680,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.484.642,00	Valor Deducciones	51.962,00	Valor Neto	1.432.680,00	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:		327 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	1.484.642,00	0,00	1.484.642,00				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 %	51.962,00	51.962,00			
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	1.484.642,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)