



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-11-02-9:19 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	362482723		Fecha Registro:	2023-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	492023		Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-10-25		Código de Referencia:			04500258800362482723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	1.994.909.940,00		Valor Deducciones:			86.738.668,00	Valor Neto:	1.908.171.272,00		Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago			Valor Bruto	1.994.909.940,00		Valor Deducciones	86.738.668,00		Valor Neto	1.908.171.272,00		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 FO295 CTO 422/22 GR 11		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-10-23				
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	1.994.909.940,00	0,00	1.994.909.940,00				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 %	15.959.280,00	15.959.280,00							
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		800113389			MUNICIPIO DE IBAGUE		6,000 %	957.540,00	957.540,00							
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	69.821.848,00	69.821.848,00							
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				2023-10-20	1.994.909.940,00	05 NINGUNO	Pagada							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)