



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-11-02-9:21 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																			
Número:	364604323			Fecha Registro:	2023-10-24			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	512123		Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26			Código de Referencia:				04500258800364604323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	126.253.266,00			Valor Deducciones:				5.050.130,00		Valor Neto:	121.203.136,00		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS																			
TRM Pago				Valor Bruto	126.253.266,00			Valor Deducciones	5.050.130,00		Valor Neto	121.203.136,00		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:	900192362			Razón Social:	CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL							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 FE295 CTO 414-22 GR 15		Tipo:		FACTURA		Fecha:	2023-10-24		
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	126.253.266,00	0,00	126.253.266,00					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		890501102			MUNICIPIO DE OCAÑA		0,500 %	631.266,00		631.266,00							
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	4.418.864,00		4.418.864,00							
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						2023-10-24		126.253.266,00		05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)