



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:	364829523			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:	512423		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26			Código de Referencia:				04500258800364829523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	24.149.367,00			Valor Deducciones:				1.086.722,00	Valor Neto:	23.062.645,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago				Valor Bruto	24.149.367,00			Valor Deducciones	1.086.722,00		Valor Neto	23.062.645,00		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 FE315 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	24.149.367,00	0,00	24.149.367,00				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					890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	241.494,00	241.494,00				
2-01-04-01-16				RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE					800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	845.228,00	845.228,00				
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					2023-10-25	24.149.367,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)