



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:	364924123			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:	511823		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26			Código de Referencia:				04500258800364924123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	28.913.235,00			Valor Deducciones:				1.301.109,00	Valor Neto:	27.612.126,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago				Valor Bruto	28.913.235,00			Valor Deducciones	1.301.109,00		Valor Neto	27.612.126,00		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 FE314 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	28.913.235,00	0,00	28.913.235,00					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 %	289.132,00	289.132,00						
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.011.977,00	1.011.977,00						
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	28.913.235,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)