

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcrincomp CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	438204823	Fecha Registro:	2023-12-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	621123	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-12-12	Código de Referencia:	04500258800438204823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	76.128.001,30	Valor Deducciones:	3.479.030,00		Valor Neto:	72.648.971,30		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	76.128.001,30	Valor Deducciones	3.479.030,00	Valor Neto	72.648.971,30	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		
DOCUMENTO SOPORTE												
TESORERIA				13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPN								
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final		Número:	FRA FO378 CTO 422-2022 OR 11		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-07
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	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	76.128.001,30	0,00	76.128.001,30			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 %	2.664.480,00	2.664.480,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100061				MUNICIPIO LIBANO	1,000 %	761.280,00	761.280,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800100061				MUNICIPIO LIBANO	7,000 %	53.270,00	53.270,00			
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		13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPN				2023-12-15	76.128.001,30	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)