



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04-9:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	35008824			Fecha Registro:	2024-02-16			Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	18524		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20			Código de Referencia:	04500258800035008824			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	63.810.243,20			Valor Deducciones:	2.743.841,00			Valor Neto:	61.066.402,20		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	63.810.243,20		Valor Deducciones	2.743.841,00		Valor Neto	61.066.402,20		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS															
Números											No Recaudó:				
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:	901664987			Razón Social:	UT UNIDOS POR USPEC RM 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 DGCPN							Número:		FE04 115		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-02-16
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	63.810.243,20	0,00	63.810.243,20				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			890702015			MUNICIPIO DEL GUAMO		0,800 %	510.482,00	510.482,00				
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	2.233.359,00	2.233.359,00				
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					2024-02-13	63.810.243,20	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)