



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:	35231724		Fecha Registro:	2024-02-16		Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	33024		Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20		Código de Referencia:			04500258800035231724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	63.923.940,00		Valor Deducciones:			2.748.730,00		Valor Neto:	61.175.210,00		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago		Valor Bruto	63.923.940,00		Valor Deducciones	2.748.730,00		Valor Neto	61.175.210,00		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:			FE13152		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	63.923.940,00	0,00	63.923.940,00				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		890980357			MUNICIPIO DE SONSON		0,800 %	511.392,00	511.392,00							
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	2.237.338,00	2.237.338,00							
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	63.923.940,00	05 NINGUNO	Pagada							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)