



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: 2024-03-04-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	35887224			Fecha Registro:	2024-02-19			Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	36424			Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21			Código de Referencia:				04500258800035887224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	22.116.000,00			Valor Deducciones:				818.292,00	Valor Neto:	21.297.708,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	22.116.000,00		Valor Deducciones	818.292,00		Valor Neto	21.297.708,00		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:	FE13159		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-02-19		
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	22.116.000,00	0,00	22.116.000,00				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 %	774.060,00	774.060,00					
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS				890905211				DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	0,200 %	44.232,00	44.232,00					
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	22.116.000,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)