



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-08-8:41 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	95048424		Fecha Registro:	2024-04-04		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	163024		Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2024-04-08		Código de Referencia:			04500258900095048424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	22.236.920,00		Valor Deducciones:			1.000.661,00		Valor Neto:	21.236.259,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																
TRM Pago			Valor Bruto	22.236.920,00		Valor Deducciones	1.000.661,00		Valor Neto	21.236.259,00		Moneda Base Compra				
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:	901778301		Razón Social:	UT UNIDOS USPEC 2024						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																
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	GR 15 154		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-04-04			
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 22.236.920,00 0,00 22.236.920,00 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 %	222.369,00	222.369,00							
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				3,500 %	778.292,00	778.292,00							
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				2024-04-03	22.236.920,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)