



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-17-9:21 a. m.
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	172153524		Fecha Registro:	2024-06-04		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	325224		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2024-06-06		Código de Referencia:			04500258800172153524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	51.871.464,00		Valor Deducciones:			2.230.473,00	Valor Neto:	49.640.991,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	51.871.464,00		Valor Deducciones	2.230.473,00		Valor Neto	49.640.991,00		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS															
Números											No Recauda:				
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:	901778027		Razón Social:	UT MACSOL USPEC 2024						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO															
Identificación:	901298984		Razón Social:	ELENA SUMINISTROS SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	08200002931		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA															
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FF207		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-06-04		
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	51.871.464,00	0,00	51.871.464,00				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 %	1.815.501,00	1.815.501,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800099829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI			0,800 %	414.972,00	414.972,00						
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				2024-06-18	51.871.464,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)