



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: 2024-08-02-10:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	240668424			Fecha Registro:	2024-07-22			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	435324			Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-07-24		Código de Referencia:				04500258800240668424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	636.626.164,35		Valor Deducciones:				28.648.178,00	Valor Neto:	607.977.986,35		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	636.626.164,35		Valor Deducciones	28.648.178,00		Valor Neto	607.977.986,35		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 130		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-07-22
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	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	636.626.164,35	0,00	636.626.164,35				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			891180009			MUNICIPIO DE NEIVA		1,000 %	6.366.262,00	6.366.262,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	22.281.916,00	22.281.916,00			
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				2024-07-16	636.626.164,35	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)