



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: 2024-08-29-4:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	274929924			Fecha Registro:	2024-08-15			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	467824			Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-08-20		Código de Referencia:	04500258800274929924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	74.060.685,40		Valor Deducciones:	3.384.573,00			Valor Neto:	70.676.112,40		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	74.060.685,40		Valor Deducciones	3.384.573,00		Valor Neto	70.676.112,40		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:	901665387		Razón Social:	UT MACSOL 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 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPN							Número:	FO 486		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-08-15
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	74.060.685,40	0,00	74.060.685,40				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		800100061			MUNICIPIO LIBANO		1,000 %		740.607,00		740.607,00			
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		800100061			MUNICIPIO LIBANO		7,000 %		51.842,00		51.842,00			
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		2.592.124,00		2.592.124,00			
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			2024-08-13		74.060.685,40		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)