

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres
12-11-00
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC
2024-12-04-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	450309024		Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	734524		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-11-28		Código de Referencia:	04500258800450309024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	15.601.710,00		Valor Deducciones:	702.077,00		Valor Neto:	14.899.633,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	15.601.710,00		Valor Deducciones	702.077,00	Valor Neto	14.899.633,00		Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS											
Números						No Recaudo:					
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						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	GR15 388		Tipo:	FACTURA	Fecha: 2024-11-26
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	15.601.710,00	0,00	15.601.710,00				Pesos	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 %	546.060,00	546.060,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		1,000 %	156.017,00	156.017,00			
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			2024-11-25	15.601.710,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)