



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

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-09-10:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	116601923		Fecha Registro:	2023-04-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:		125623		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-04-27		Código de Referencia:		04500258800116601923		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00		
Valor Bruto:	838.786,80		Valor Deducciones:		40.933,00		Valor Neto:		797.853,80		Saldo x Pagar:		0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	838.786,80	Valor Deducciones	40.933,00	Valor Neto		797.853,80	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:		901547550		Razón Social:		U.T ALIMENTAR USPEC 2022				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:		FRA HEADJBT CTO 367 / 2021 GR 7		Tipo:		FACTURA	Fecha:	2023-04-25			
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	838.786,80	0,00	838.786,80					Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO			
2-01-05-01-01-03-03		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA				899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %		11.575,00		11.575,00	
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE				800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		29.358,00		29.358,00	
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				2023-04-21		838.786,80		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)