



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:

2023-09-15-3:33 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	298802223			Fecha Registro:	2023-09-06			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	372923		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-08		Código de Referencia:				04500258800298802223	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	49.783.086,00		Valor Deducciones:				2.429.415,00	Valor Neto:	47.353.671,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago			Valor Bruto	49.783.086,00		Valor Deducciones	2.429.415,00		Valor Neto	47.353.671,00		Moneda Base Compra			
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:	901664677		Razón Social:	UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 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 DGCPTN							Número:	FRA FP131 CTO 425-2022 GR 7		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-09-06	
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	49.783.086,00	0,00	49.783.086,00				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	RETECIÓNICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA		8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				1,380 %	687.007,00	687.007,00					
2-01-04-01-16	RETEPUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				3,500 %	1.742.408,00	1.742.408,00					
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					2023-09-08	49.783.086,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)