



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:

2023-09-15-3:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	301756823			Fecha Registro:	2023-09-07		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	382223		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-11	Código de Referencia:				04500258800301756823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.214.711.005,00		Valor Deducciones:			59.277.897,00	Valor Neto:	1.155.433.108,00			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	1.214.711.005,00		Valor Deducciones	59.277.897,00	Valor Neto	1.155.433.108,00		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:	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 FP121 CTO 425-2022 GR 7	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-09-07		
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	1.214.711.005,00	0,00	1.214.711.005,00				Pesos	0,00	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 %	42.514.885,00	42.514.885,00					
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 %	16.763.012,00	16.763.012,00					
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				2023-09-11	1.214.711.005,00		05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)