



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:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	301783923	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:		382023	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-09-11	Código de Referencia:		04500258800301783923			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	83.904.032,00	Valor Deducciones:		3.523.969,00			Valor Neto:		80.380.063,00	Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	83.904.032,00	Valor Deducciones	3.523.969,00	Valor Neto		80.380.063,00	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 FP126 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	83.904.032,00	0,00	83.904.032,00				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 %		2.936.641,00		2.936.641,00	
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999302		MUNICIPO DE LETICIA		0,700 %		587.328,00		587.328,00	
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		83.904.032,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)