



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-08-8:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	58673624	Fecha Registro:	2024-03-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	87924	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2024-03-08	Código de Referencia:	04500258800058673624		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	18.776.382,00	Valor Deducciones:	916.287,00		Valor Neto:	17.860.095,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	18.776.382,00	Valor Deducciones	916.287,00	Valor Neto	17.860.095,00	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:	901778411	Razón Social:	UT NUTRIENDO 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:	4870275324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA FV26 CTO 333-23 GR 7			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-06		
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	18.776.382,00	0,00	18.776.382,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA		VALOR		VALOR REINTEGRADO		VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL. SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES. SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES. SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA.		8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	259.114,00	259.114,00					
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	657.173,00	657.173,00					
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		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			2024-03-04		18.776.382,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)