



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:	58753624			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:	89024		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-03-08			Código de Referencia:	04500258800058753624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	61.611.134,00			Valor Deducciones:	3.006.624,00			Valor Neto:	58.604.510,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																
TRM Pago				Valor Bruto	61.611.134,00			Valor Deducciones	3.006.624,00		Valor Neto	58.604.510,00				
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:	48702753324			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA																
DOCUMENTO SOPORTE																
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN								Número:	FRA FV24 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	61.611.134,00	0,00	61.611.134,00					Pesos	0,00	0,00			
DEDUCCIONES																
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR PAGADO	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 %	850.234,00	850.234,00						
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	2.156.390,00	2.156.390,00						
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				2024-03-04	61.611.134,00	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)