



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-02-10:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	242002924			Fecha Registro:	2024-07-23			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	434524		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-07-25			Código de Referencia:	04500258800242002924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	23.136.132,29			Valor Deducciones:	1.129.044,00			Valor Neto:	22.007.088,29		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	23.136.132,29	Valor Deducciones	1.129.044,00	Valor Neto	22.007.088,29	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:	FP350		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-07-23	
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	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	23.136.132,29	0,00	23.136.132,29				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	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIOS DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	8999999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	319.279,00	319.279,00							
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	809.765,00	809.765,00							
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			2024-07-16		23.136.132,29		05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)