



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: 2024-10-17-8:51 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	329103724			Fecha Registro:	2024-09-19			Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	592824		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-09-23			Código de Referencia:	04500258800329103724			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	64.870.910,00			Valor Deducciones:	3.165.701,00			Valor Neto:	61.705.209,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	64.870.910,00	Valor Deducciones	3.165.701,00	Valor Neto	61.705.209,00	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:	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 DGCPN								Número:	FV 340		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-09-19	
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	64.870.910,00	0,00	64.870.910,00			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 %	2.270.482,00		2.270.482,00					
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 EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	895.219,00		895.219,00					
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				2024-09-23	64.870.910,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)