



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	403087424	Fecha Registro:	2024-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	660924	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-10-30	Código de Referencia:	04500258800403087424			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	13.552.615,00	Valor Deducciones:	661.368,00			Valor Neto:	12.891.247,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	13.552.615,00	Valor Deducciones	661.368,00	Valor Neto	12.891.247,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números						No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00				
						Reintegrado Neto Pesos:	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 DGCP TN				Número:		FV373		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-28
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	13.552.615,00	0,00	13.552.615,00				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 %	474.342,00	474.342,00		
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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				1,380 %	187.026,00	187.026,00		
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			2024-10-30	13.552.615,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)