

		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: 2025-01-28-8:28 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:		521657424		Fecha Registro:		2024-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Pagada		Nro Obligación:		851124		
Fecha Máxima Pago:		2024-12-27		Código de Referencia:		04500258800521657424		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		
Valor Bruto:		4.965.737,00		Valor Deducciones:		242.328,00		Valor Neto:		4.723.409,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago				Valor Bruto		4.965.737,00		Valor Deducciones		242.328,00		
				Valor Neto		4.723.409,00		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 DGCPTN				Número:		FV549		Tipo:		FACTURA		
								Fecha:		2024-12-24		
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	4.965.737,00	0,00	4.965.737,00			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		3,500 %		173.801,00		173.801,00		
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		1,380 %		68.527,00		68.527,00		
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		2024-12-27		4.965.737,00		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)