

**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: 2025-02-28-8:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	37315725	Fecha Registro:	2025-02-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	18725	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:				04500258800037315725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	14.832.265,76	Valor Deducciones:				637.787,00	Valor Neto:	14.194.478,76	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	14.832.265,76	Valor Deducciones	637.787,00	Valor Neto	14.194.478,76	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:	901777891	Razón Social:	UT CALIDAD Y VIDA 23-24					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	7002016324	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA												
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEUT 273		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-17	
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS		Nación	10	CSF	14.832.265,76	0,00	14.832.265,76			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.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	519.129,00	519.129,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL		0,800 %	118.658,00	118.658,00			
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				2025-02-13	14.832.265,76	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)