

		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: 2025-03-10-3:07 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	54996925	Fecha Registro:	2025-03-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	99125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-05	Código de Referencia:	04500258800054996925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	421.386.033,14	Valor Deducciones:	17.908.906,00		Valor Neto:	403.477.127,14	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	421.386.033,14	Valor Deducciones	17.908.906,00	Valor Neto	403.477.127,14	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:	901664987	Razón Social:	UT UNIDOS POR USPEC RM 2023			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO								
Identificación:	900315289	Razón Social:	PROFACTOR S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	75775691279	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	GRAN343	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-03	

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	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	421.386.033,14	0,00	421.386.033,14				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 %	14.748.511,00	14.748.511,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980093	MUNICIPIO DE ITAGUI		0,750 %	3.160.395,00	3.160.395,00	

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		2025-03-03	421.386.033,14	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)