

	Orden de pago Presupuestal de gastos		Usuario Solicitante:		MHkatorres		KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS	
	Comprobante		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:		12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
			Fecha y Hora Sistema:		2025-03-10 3:09 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	56396925			Fecha Registro:	2025-03-04			Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	81425			Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06			Código de Referencia:	04500258800056396925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	246.431,25			Valor Deducciones:	11.582,00			Valor Neto:	234.849,25			Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	246.431,25	Valor Deducciones	11.582,00	Valor Neto	234.849,25	Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS														
Números											No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00										Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00										Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	901665339			Razón Social:	UT ALIMENTOS PENITENCIARIOS 2023						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:	FE 306			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-04

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	246.431,25	0,00	246.431,25			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 %	8.625,00	8.625,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891200916				MUNICIPIO DE TUMACO	0,700 %	1.725,00	1.725,00		
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO			800118954				UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	1.232,00	1.232,00		

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	246.431,25	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)