

		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: 2025-03-10-3:09 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	56657325		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:	112425		Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06		Código de Referencia:	04500258800056657325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	143.539.947,90		Valor Deducciones:	5.741.598,00		Valor Neto:	137.798.349,90		Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	143.539.947,90		Valor Deducciones	5.741.598,00		Valor Neto	137.798.349,90
							Moneda Base Compra		Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	901744192		Razón Social:	UNION TEMPORAL DINAMICA					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 42		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	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	143.539.947,90	0,00	143.539.947,90				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 %	5.023.898,00	5.023.898,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA			0,500 %	717.700,00	717.700,00	

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	143.539.947,90	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)