

		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:		56721625		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:		111325	
Fecha Máxima Pago:		2025-03-06		Código de Referencia:		04500258800056721625		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Bruto:		1.385.761.615,00		Valor Deducciones:		62.359.273,00		Valor Neto:		1.323.402.342,00	
								Tasa de Cambio:		0,00	
								Saldo x Pagar:		0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago				Valor Bruto		1.385.761.615,00		Valor Deducciones		62.359.273,00	
				Valor Neto		1.323.402.342,00		Moneda Base Compra			
				Valor MBC							

REINTEGROS											
Números								No Recaudo:			
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:		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 DGCPN						Número:		FE 35 T		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	1.385.761.615,00	0,00	1.385.761.615,00				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		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	48.501.657,00	48.501.657,00				
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890501434		MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		1,000 %	13.857.616,00	13.857.616,00				
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	1.385.761.615,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)