

		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	
		Fecha y Hora Sistema:		2025-03-10-3:10 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	58661925	Fecha Registro:	2025-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	113625	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-03-07	Código de Referencia:	04500258800058661925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	6.485.030,55	Valor Deducciones:	291.826,00			Valor Neto:	6.193.204,55	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.485.030,55	Valor Deducciones	291.826,00	Valor Neto	6.193.204,55	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	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0091000200001938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 84	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-05

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	6.485.030,55	0,00	6.485.030,55				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 %	226.976,00	226.976,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890501434			MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		1,000 %	64.850,00	64.850,00	

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	6.485.030,55	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)