

		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: 2025-03-10-3:10 p. m.									
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	59347625	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:	104625	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-03-07	Código de Referencia:	04500258800059347625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00						
Valor Bruto:	26.228.152,64	Valor Deducciones:	965.196,00		Valor Neto:	25.262.956,64	Saldo x Pagar: 0,00						
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	26.228.152,64	Valor Deducciones	965.196,00	Valor Neto	25.262.956,64						
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:	GRAN 350	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	26.228.152,64	0,00	26.228.152,64				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 %	917.985,00	917.985,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN			0,180 %	47.211,00	47.211,00					
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	26.228.152,64	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)