

	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:		2025-03-10-3:12 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	62846625			Fecha Registro:	2025-03-07			Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Autorizada			Nro Obligación:	101125			Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-11			Código de Referencia:	04500258800062846625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	99.819.084,60			Valor Deducciones:	4.591.678,00			Valor Neto:	95.227.406,60			Saldo x Pagar:	99.819.084,60

VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	901665387			Razón Social:	UT MACSOL 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:	FO 499			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-07

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	99.819.084,60	0,00				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 %	3.493.668,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890201222				MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1,000 %	998.191,00				
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES			890201222				MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	99.819,00				

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	99.819.084,60		05 NINGUNO		Autorizada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)