

	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:	62888925			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:	107325			Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-03-11			Código de Referencia:	04500258800062888925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	45.187.870,00			Valor Deducciones:	2.056.048,00			Valor Neto:	43.131.822,00			Saldo x Pagar:	45.187.870,00	

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		
											Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
											Reintegrado Neto 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 506			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	45.187.870,00	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 %	1.581.575,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890204802				MUNICIPIO DE GIRON	1,000 %	451.879,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES			890204802				MUNICIPIO DE GIRON	5,000 %	22.594,00			

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	45.187.870,00	05 NINGUNO		Autorizada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)