

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:		62978925		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:		110225		Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2025-03-11		Código de Referencia:		04500258800062978925		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:		4.925.795,00		Valor Deducciones:		226.587,00		Valor Neto:		4.699.208,00		Saldo x Pagar:	
												4.925.795,00	

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		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:		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 496		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	4.925.795,00	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 %		172.403,00					
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890201222 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				1,000 %		49.258,00					
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		890201222 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				10,000 %		4.926,00					
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		4.925.795,00		05 NINGUNO		Autorizada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)