

		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:		2025-04-09-9:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:		104969525		Fecha Registro:		2025-04-08		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Autorizada		Nro Obligación:		192025	
Comprobante Contable de la Generación:											
Fecha Máxima Pago:		2025-04-10		Código de Referencia:		04500258800104969525		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Tasa de Cambio:		0,00									
Valor Bruto:		51.379.419,00		Valor Deducciones:		2.507.316,00		Valor Neto:		48.872.103,00	
Saldo x Pagar:		51.379.419,00									

VALORES PAGADOS											
TRM Pago				Valor Bruto				Valor Deducciones		0,00	
Valor Neto				Moneda Base Compra				Valor MBC			

REINTEGROS											
Números		No Recaudado:									
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:		901778411		Razón Social:		UT NUTRIENDO USPEC 2024				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 DGCPNTN						Número:		FV 676		Tipo:	
								FACTURA		Fecha:	
										2025-04-08	

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	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS																							
				Nación		10		CSF		51.379.419,00		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 %		1.798.280,00					
2-01-05-01-01-03-03		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.380 %		709.036,00					

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				2025-04-11		51.379.419,00		05 NINGUNO		Autorizada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)