

**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: 2025-04-24 4:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	110604225		Fecha Registro:	2025-04-11		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	204225		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-04-15		Código de Referencia:	04500258800110604225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	141.815.200,90		Valor Deduciones:	4.963.532,00			Valor Neto:	136.851.668,90		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	141.815.200,90		Valor Deduciones	4.963.532,00	Valor Neto	136.851.668,90		Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS													
Números							No Recaudo:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00						Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00						Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	901777891		Razón Social:	UT CALIDAD Y VIDA 23-24					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO													
Identificación:	900275619		Razón Social:	COMERCIALIZADORA FINANCOM BS					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	17459456171		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FEUT 342		Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-04-11		
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	141.815.200,90	0,00	141.815.200,90		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 %	4.963.532,00	4.963.532,00			
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				2025-04-19	141.815.200,90	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)