



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: 2025-04-24-4:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	114620725	Fecha Registro:	2025-04-16		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	224425		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-04-22	Código de Referencia:				04500258800114620725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	183.568.302,00	Valor Deducciones:				7.709.869,00	Valor Neto:	175.858.433,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	183.568.302,00	Valor Deducciones	7.709.869,00	Valor Neto	175.858.433,00	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:	901778301	Razón Social:	UT UNIDOS 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 DGCPTN						Número:	GRUP 545	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-16		
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS		Nación	10	CSF	183.568.302,00	0,00	183.568.302,00				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 %	6.424.891,00	6.424.891,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504			MUNICIPIO DE ARAUCA	0,700 %	1.284.978,00	1.284.978,00					
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				2025-04-24	183.568.302,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)