



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: 2025-05-19 9:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	151483425		Fecha Registro:	2025-05-15		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	296425		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-05-19		Código de Referencia:	04500258800151483425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	417.583.767,90		Valor Deducciones:	18.791.270,00			Valor Neto:	398.792.497,90		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	417.583.767,90		Valor Deducciones	18.791.270,00	Valor Neto	398.792.497,90		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:	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 - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPN						Número:	FEUT-370		Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-05-15				
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	417.583.767,90	0,00	417.583.767,90			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 %	14.615.432,00	14.615.432,00					
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891480030		MUNICIPIO DE PEREIRA		1,000 %	4.175.838,00	4.175.838,00					
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				2025-05-19	417.583.767,90	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)