



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: 2025-06-16-4:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	189964425		Fecha Registro:	2025-06-10		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	353425		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-13		Código de Referencia:	04500258800189964425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	237.283.768,92		Valor Deducciones:	10.915.054,00			Valor Neto:	226.368.714,92		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	237.283.768,92		Valor Deducciones	10.915.054,00		Valor Neto	226.368.714,92		Moneda Base Compra
REINTEGROS											
Números									No Recaudó:		
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:	901778551		Razón Social:	UNION TEMPORAL ANDINO COLOMBIANO					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:	FV 218		Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-06-10
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	237.283.768,92	0,00	237.283.768,92				Pesos	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 %	8.304.932,00	8.304.932,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000				MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	1.423.703,00	1.423.703,00		
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954				UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	1.186.419,00	1.186.419,00		
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				2025-06-12	237.283.768,92	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)