

		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: 2025-08-04-8:46 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:		262385725		Fecha Registro:		2025-07-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Pagada		Nro Obligación:		463425	
Fecha Máxima Pago:		2025-07-29		Código de Referencia:		04500258800262385725		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Bruto:		9.438.240,00		Valor Deducciones:		460.586,00		Valor Neto:		8.977.654,00	
								Saldo x Pagar:		0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago				Valor Bruto		9.438.240,00		Valor Deducciones		460.586,00	
				Valor Neto		8.977.654,00		Moneda Base Compra			
				Valor MBC							

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:		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 DGCPTN				Número:		FV769		Tipo:		FACTURA	
								Fecha:		2025-07-25	

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	9.438.240,00	0,00	9.438.240,00				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 %		330.338,00		330.338,00
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 %		130.248,00		130.248,00
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				2025-07-28		9.438.240,00		05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)