

		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:	262422825		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:	463525		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29		Código de Referencia:			04500258800262422825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	58.399.110,00		Valor Deducciones:			2.849.877,00		Valor Neto:	55.549.233,00		Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	58.399.110,00		Valor Deducciones	2.849.877,00		Valor Neto	55.549.233,00		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:		FV768		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	VALOR MONEDA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS													
	Nación	10	CSF	58.399.110,00	0,00	58.399.110,00				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 %	2.043.969,00	2.043.969,00			
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 %	805.908,00	805.908,00			
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	58.399.110,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)