

		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:		262443025		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:		464425	
Fecha Máxima Pago:		2025-07-29		Código de Referencia:		04500258800262443025		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Bruto:		47.517.605,80		Valor Deducciones:		2.318.859,00		Valor Neto:		45.198.746,80	
								Saldo x Pagar:		0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto		47.517.605,80		Valor Deducciones		2.318.859,00		Valor Neto	
								45.198.746,80		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:		FV 765		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	47.517.605,80	0,00	47.517.605,80				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 %		1.663.116,00		1.663.116,00	
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 %		655.743,00		655.743,00	

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		47.517.605,80		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)