

		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: 2025-08-04-8:47 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:		267981025		Fecha Registro:		2025-07-29		Unidad / Subunidad Ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Pagada		Nro Obligación:		476725	
Fecha Máxima Pago:		2025-07-31		Código de Referencia:		04500258800267981025		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Bruto:		5.748.120,00		Valor Deducciones:		280.508,00		Valor Neto:		5.467.612,00	
Saldo x Pagar:										0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto		5.748.120,00		Valor Deducciones		280.508,00		Valor Neto	
								5.467.612,00		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:		FV861		Tipo:		FACTURA	
										Fecha:	
										2025-07-29	

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		5.748.120,00		0,00		
								5.748.120,00		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 %		201.184,00		
										201.184,00		
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 %		79.324,00		
										79.324,00		
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				2025-07-30		5.748.120,00		05 NINGUNO		
										Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)