

		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:	268004325	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:	477425	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04500258800268004325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	35.206.150,00	Valor Deducciones:	1.549.070,00		Valor Neto:	33.657.080,00	Saldo x Pagar:	0,00			

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	35.206.150,00	Valor Deducciones	1.549.070,00	Valor Neto	33.657.080,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS											
Números									No Recaudado:		
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 840	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	VALOR MONEDA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS													
	Nación	10	CSF	35.206.150,00	0,00	35.206.150,00				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 %	1.232.215,00	1.232.215,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999462			MUNICIPIO DE CAQUEZA		0,900 %	316.855,00	316.855,00		

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				2025-07-31	35.206.150,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)