

	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:	268306725	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:	469425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04500258800268306725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	49.231.514,00	Valor Deducciones:	2.067.724,00		Valor Neto:	47.163.790,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	49.231.514,00	Valor Deducciones	2.067.724,00	Valor Neto	47.163.790,00
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS					
Números			No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00
			Reintegrado Neto Pesos:		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 833	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	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	49.231.514,00	0,00	49.231.514,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.723.103,00	1.723.103,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	344.621,00	344.621,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2025-07-30	49.231.514,00	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)