

		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:	268351325	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:	473525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Referencia:	04500258800268351325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	25.297.930,00	Valor Deduciones:	1.234.539,00		Valor Neto:	24.063.391,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	25.297.930,00	Valor Deduciones	1.234.539,00	Valor Neto	24.063.391,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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-823	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	25.297.930,00	0,00	25.297.930,00				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 %	885.428,00	885.428,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCIÓN ICA COMERCIAL. SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, 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 %	349.111,00	349.111,00	

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	25.297.930,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)