



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: 2025-08-11-11:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	279839725		Fecha Registro:	2025-08-06		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	484825		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11		Código de Referencia:			04500258800279839725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	206.127.117,00		Valor Deducciones:			9.481.848,00	Valor Neto:	196.645.269,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	206.127.117,00		Valor Deducciones	9.481.848,00	Valor Neto	196.645.269,00		Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS													
Números							No Recaudo:						
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:	901943037		Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIR USPEC					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	0091000100039446		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA													
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN						Número:	FVE118	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-06		
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	206.127.117,00	0,00	206.127.117,00		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 %	7.214.449,00	7.214.449,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891280000		MUNICIPIO DE PASTO		0,600 %	1.236.763,00	1.236.763,00				
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954		UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	1.030.636,00	1.030.636,00				
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				2025-08-06	206.127.117,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)