

**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:	279944125		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:	485425		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-11		Código de Referencia:			04500258800279944125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.557.016,00		Valor Deducciones:			73.180,00	Valor Neto:	1.483.836,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.557.016,00		Valor Deducciones	73.180,00	Valor Neto	1.483.836,00		Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
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:	FVE132		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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	1.557.016,00	0,00	1.557.016,00				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 %	54.496,00		54.496,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891200916		MUNICIPIO DE TUMACO		0,700 %	10.899,00		10.899,00		
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954		UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	7.785,00		7.785,00		
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	1.557.016,00		05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)