

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante

2025-08-26-3:55 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																									
Número:	303065925		Fecha Registro:		2025-08-22		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC																
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:		Autorizada		Nro Obligación:		540825		Comprobante Contable de la Generación:														
Fecha Máxima Pago:		2025-08-27		Código de Referencia:			04500258800303065925			Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00									
Valor Bruto:		107.168.985,00		Valor Deducciones:						5.229.846,00		Valor Neto:		101.939.139,00		Saldo x Pagar:		107.168.985,00							
VALORES PAGADOS																									
TRM Pago				Valor Bruto				Valor Deducciones		0,00		Valor Neto				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:		901942524		Razón Social:		UNION TEMPORAL CAPITAL USPEC 2025								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:				CAP 67		Tipo:		FACTURA		Fecha:		2025-08-22					
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 ALIMENTACION PARA INTERNOS																									
						Nación		10		CSF		107.168.985,00		0,00						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 %		3.750.914,00									
2-01-05-01-01-03-03		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA				899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL				1,380 %		1.478.932,00									
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								2025-08-27		107.168.985,00		05 NINGUNO		Autorizada							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)