

**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:

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-25-11:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	349690325	Fecha Registro:	2025-09-22		Unidad ó Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	586525	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24	Código de Referencia:			04500258800349690325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	8.610.024,00	Valor Deducciones:			353.011,00	Valor Neto:	8.257.013,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	8.610.024,00	Valor Deducciones	353.011,00	Valor Neto	8.257.013,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números									No Recaudó:				
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			
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 DGCPN					Número:	FVE 165	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-22			
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 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS		Nación	10	CSF	8.610.024,00	0,00	8.610.024,00				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 %	301.351,00	301.351,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891502194			MUNICIPIO DE PATIA	0,600 %	51.660,00	51.660,00					
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					2025-09-22	8.610.024,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)