



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: 2025-10-28-12:58 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	400886525		Fecha Registro:	2025-10-21		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	680425		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-23	Código de Referencia:				04500258800400886525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	383.678.730,00		Valor Deducciones:			17.649.222,00	Valor Neto:	366.029.508,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	383.678.730,00		Valor Deducciones	17.649.222,00	Valor Neto	366.029.508,00		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:	901943045		Razón Social:	UT USPEC HUILA 2025				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO											
Identificación:	823002765		Razón Social:	FUNDACION SOCIAL ALTAGRACIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	08266566391		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FEG4 38		Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-10-21
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	383.678.730,00	0,00	383.678.730,00			Pesos	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 %	13.428.756,00	13.428.756,00		
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 - CATATUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				0,500 %	1.918.394,00	1.918.394,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA				0,600 %	2.302.072,00	2.302.072,00		
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				2025-10-17	383.678.730,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)