



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:	400898425		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:	681125		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-23	Código de Referencia:				04500258800400898425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	455.290.020,00	Valor Deducciones:				20.943.341,00	Valor Neto:	434.346.679,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	455.290.020,00	Valor Deducciones	20.943.341,00	Valor Neto	434.346.679,00	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 36	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	455.290.020,00	0,00	455.290.020,00			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 %	15.935.151,00	15.935.151,00		
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 %	2.276.450,00	2.276.450,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180077				MUNICIPIO DE PITALITO	0,600 %	2.731.740,00	2.731.740,00		
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	455.290.020,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)