



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: 2025-11-18 1:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	439247625		Fecha Registro:	2025-11-12		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	739725		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-11-14		Código de Referencia:			04500258800439247625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	609.300,00		Valor Deduciones:			31.075,00	Valor Neto:	578.225,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	609.300,00	Valor Deduciones	31.075,00	Valor Neto	578.225,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números									No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deduciones 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 DGCPTN						Número:	FVE-260	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-12
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
		Nación	10	CSF	609.300,00	0,00	609.300,00			Pesos	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891280000		MUNICIPIO DE PASTO		0,600 %	3.656,00	3.656,00	
2-03-52-01		PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954		UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	3.046,00	3.046,00	
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 %	3.047,00	3.047,00	
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	21.326,00	21.326,00	
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				2025-11-06	609.300,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)