



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: 2025-12-23-2:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	504482425		Fecha Registro:	2025-12-15		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	834225		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	Código de Referencia:				04500258800504482425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	26.924.984,00	Valor Deducciones:				1.400.099,00	Valor Neto:	25.524.885,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	26.924.984,00	Valor Deducciones	1.400.099,00	Valor Neto	25.524.885,00	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:	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 294		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-15		
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	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS		Nación	10	CSF	26.924.984,00	0,00	26.924.984,00				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 %	942.374,00	942.374,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO			0,700 %	188.475,00	188.475,00					
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO			0,500 %	134.625,00	134.625,00					
2-01-04-03-01-03	RETENCION TIMBRE NACIONAL (D. 179 de 2025 - CATATIMBRE)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			0,500 %	134.625,00	134.625,00					
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			2025-12-16	26.924.984,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)