

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 CUSTODIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-23-2:12 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	505160225		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:	844225		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17		Código de Referencia:	04500258800505160225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	584.815,00		Valor Deducciones:	28.364,00			Valor Neto:	556.451,00		Saldo x Pagar:	0.00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	584.815,00	Valor Deducciones	28.364,00	Valor Neto	556.451,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recauda:						
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:	901942965		Razón Social:	UNION TEMPORAL DIESTRA					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 DGCPIN						Número:	UTD 108		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	584.815,00	0,00	584.815,00				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 %	20.469,00	20.469,00		
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800096561				MUNICIPIO DE AGUACHICA	0,850 %	4.971,00	4.971,00		
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 %	2.924,00	2.924,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO CLASE DE PAGO	ESTADO		
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC				1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF				2025-12-15	584.815,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)