



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:14 p. m. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	506140925	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	845925	Comprobante Contable de la Generación:									
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:	04500258800506140925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00							
Valor Bruto:	27.807.010,00	Valor Deducciones:	1.329.175,00		Valor Neto:	26.477.835,00	Saldo x Pagar:	0,00							
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	27.807.010,00	Valor Deducciones	1.329.175,00	Valor Neto	26.477.835,00	Moneda Base Compra		Valor MBC					
REINTEGROS															
Números						No Recauda:									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00								
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones 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 DGCPTN				Número:		UTD 96		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-16				
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	27.807.010,00	0,00	27.807.010,00				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 %	973.245,00	973.245,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890503373	MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO		0,780 %	216.895,00	216.895,00	
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 %	139.035,00	139.035,00	

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	2025-12-15	27.807.010,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)