



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	509664625		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:	854425		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18		Código de Referencia:			04500258800509664625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	65.084.250,00		Valor Deducciones:			2.928.791,00	Valor Neto:	62.155.459,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	65.084.250,00		Valor Deducciones	2.928.791,00		Valor Neto	62.155.459,00		Moneda Base Compra		
									Valor MBC				
REINTEGROS													
Números									No Recaudó:				
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													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN						DOCUMENTO SOPORTE							
01 - Beneficiario final						Número:	UTD 133 CTO 199 25		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-16	
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	65.084.250,00	0,00	65.084.250,00				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 %	2.277.949,00	2.277.949,00				
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 %	325.421,00	325.421,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA			0,500 %	325.421,00	325.421,00				
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			2025-12-18	65.084.250,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)