

		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: 2025-03-10 3:12 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número: 63111225		Fecha Registro: 2025-03-07		Unidad / Subunidad Ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal: Actual		Estado: Autorizada		Nro Obligación: 109625		Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago: 2025-03-11		Código de Referencia: 04500258800063111225		Tipo de Moneda: COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00					
Valor Bruto: 8.260.428,60		Valor Deducciones: 346.938,00		Valor Neto: 7.913.490,60		Saldo x Pagar:		8.260.428,60					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC					
REINTEGROS													
Números						No Recaudo:							
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: 900192362		Razón Social: CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL				Medio de Pago:		Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA													
Número: 0484000200407192		Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo: Ahorro		Estado: Activa							
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número: FE 551		Tipo: FACTURA		Fecha: 2025-03-07					
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS		Nación	10	CSF	8.260.428,60	0,00					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 %	289.115,00					
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800102504				MUNICIPIO DE ARAUCA	0,700 %	57.823,00					
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				2025-03-03	8.260.428,60		05 NINGUNO		Autorizada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)