



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: 2025-05-26-12:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	154207125	Fecha Registro:	2025-05-19			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	256325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-21	Código de Referencia:	04500258800154207125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.091.119.142,96	Valor Deducciones:	521.341.143,00			Valor Neto:	569.777.999,96	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.091.119.142,96	Valor Deducciones	521.341.143,00	Valor Neto	569.777.999,96	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:	901825253	Razón Social:	CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	04200002942	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FE-14	Tipo:	FACTURA	Fecha:	
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	1.091.119.142,96	0,00	1.091.119.142,96				Pesos	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	123.039.273,00	123.039.273,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	37.386.670,00	37.386.670,00		
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	360.915.200,00	360.915.200,00		
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			2025-05-15	1.091.119.142,96	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)