

		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: 2025-08-04-8:46 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	262576725		Fecha Registro:	2025-07-25		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	463225		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29		Código de Referencia:				04500258800262576725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	30.302.400,00		Valor Deducciones:				1.242.398,00		Valor Neto:	29.060.002,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	30.302.400,00		Valor Deducciones	1.242.398,00	Valor Neto	29.060.002,00	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:	901942524		Razón Social:	UNION TEMPORAL CAPITAL USPEC 2025						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	0091000100039420		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN						Número:			CAP 5	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-25

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	30.302.400,00	0,00	30.302.400,00				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 %	1.060.584,00	1.060.584,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800099662	MUNICIPIO DE MONQUIRA				0,600 %	181.814,00	181.814,00	

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			2025-07-30	30.302.400,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)