

		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: 2025-08-04-8:47 a. m.			
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	264750325	Fecha Registro:	2025-07-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	467425	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-30	Código de Referencia:	04500258800264750325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	11.376.750,00	Valor Deducciones:	555.185,00		Valor Neto:	10.821.565,00	Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	11.376.750,00	Valor Deducciones	555.185,00	Valor Neto	10.821.565,00
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:	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				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número: CAP 21			
				Tipo: FACTURA			
				Fecha: 2025-07-28			
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	11.376.750,00	0,00	11.376.750,00	
							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 %	398.186,00
							398.186,00
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	156.999,00
							156.999,00
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			2025-07-31	11.376.750,00	05 NINGUNO
							Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)