

	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:	2025-12-23-2:14 p. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	509189925	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:	839625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:	04500258800509189925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	53.697.441,29	Valor Deducciones:	1.879.410,00		Valor Neto:	51.818.031,29	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	53.697.441,29	Valor Deducciones	1.879.410,00	Valor Neto	51.818.031,29
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS							
Números						No Recauda:	
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:	901777891	Razón Social:	UT CALIDAD Y VIDA 23-24			Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO							
Identificación:	901732279	Razón Social:	INVERSIONES CAPITALIZA S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	002202505	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACTURA FEUT-442	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-12-16

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	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	53.697.441,29		0,00	53.697.441,29			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.879.410,00	1.879.410,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2025-12-17	53.697.441,29	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)