



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	509407325	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:	838225	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:	04500258800509407325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	49.672.586,84	Valor Deducciones:	1.986.904,00			Valor Neto:	47.685.682,84	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	49.672.586,84	Valor Deducciones	1.986.904,00	Valor Neto	47.685.682,84	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recaudado:						
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:	901777891	Razón Social:	UT CALIDAD Y VIDA 23-24					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	901403936	Razón Social:	SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES OPEN PAY S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	0834000100020851	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		FACTURA FEUT-443		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	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	49.672.586,84	0,00	49.672.586,84				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 %	1.738.541,00	1.738.541,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801139					MUNICIPIO DE ANSERMA	0,500 %	248.363,00	248.363,00		
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					2025-12-17	49.672.586,84	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)