



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:	509452225	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:	838025	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:	04500258800509452225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	7.329.578,54	Valor Deducciones:	315.172,00		Valor Neto:	7.014.406,54	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	7.329.578,54	Valor Deducciones	315.172,00	Valor Neto	7.014.406,54	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números						No Recaudó:						
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-440		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	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	7.329.578,54	0,00	7.329.578,54				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 %	256.535,00	256.535,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891480033				MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	0,800 %	58.637,00	58.637,00			
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	7.329.578,54	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)