

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHkatorres		KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS	
				Unidad 6 Subunidad: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
				Ejecutora Solicitante:			
				Fecha y Hora Sistema:		2025-12-23-2:14 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:		509554125		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:		863125 Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2025-12-18		Código de Referencia:		04500258800509554125		Tipo de Moneda:		COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00	
Valor Bruto:		41.028.255,00		Valor Deducciones:		2.174.497,00		Valor Neto:		38.853.758,00 Saldo x Pagar: 0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago				Valor Bruto		41.028.255,00		Valor Deducciones		2.174.497,00 Valor Neto 38.853.758,00 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:		901942604		Razón Social:		UT FOODPRO		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:		0833000200000884		Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:		Ahorro Estado: Activa	
TESORERIA											
DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		FDP171		Tipo:		FACTURA Fecha: 2025-12-16	

01 - Beneficiario final

Tip Beneficiario Pago

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	41.028.255,00	0,00	41.028.255,00				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 %	1.435.989,00	1.435.989,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099102	MUNICIPIO LA UNION		0,800 %	328.226,00	328.226,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,500 %	205.141,00	205.141,00	
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	205.141,00	205.141,00	

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		2025-12-16	41.028.255,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)