

		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: 509592625		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: 862125		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago: 2025-12-18		Código de Referencia:		04500258800509592625		Tipo de Moneda: COP-Pesos		Tasa de Cambio: 0,00	
Valor Bruto: 431.846.944,00		Valor Deducciones:		21.074.131,00		Valor Neto: 410.772.813,00		Saldo x Pagar: 0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto 431.846.944,00		Valor Deducciones 21.074.131,00		Valor Neto 410.772.813,00		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: 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: FDP165		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	431.846.944,00	0,00	431.846.944,00				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 %	15.114.643,00	15.114.643,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS		0,880 %	3.800.253,00	3.800.253,00	
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 %	2.159.235,00	2.159.235,00	

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	431.846.944,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)