

	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:	509601525		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:	861725		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18		Código de Referencia:				04500258800509601525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.006.121.966,00		Valor Deducciones:				97.898.752,00	Valor Neto:	1.908.223.214,00		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	2.006.121.966,00		Valor Deducciones	97.898.752,00		Valor Neto	1.908.223.214,00		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:			FDP163	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	#####	0,00	2.006.121.966,00					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 %	70.214.269,00	70.214.269,00	
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 %	17.653.873,00	17.653.873,00	
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 %	10.030.610,00	10.030.610,00	

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	2.006.121.966,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)