



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:15 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	516370925	Fecha Registro:	2025-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	843025	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22	Código de Referencia:	04500258800516370925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	40.081.814,04	Valor Deducciones:	1.402.863,00		Valor Neto:	38.678.951,04	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	40.081.814,04	Valor Deducciones	1.402.863,00	Valor Neto	38.678.951,04	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:	901777891	Razón Social:	UT CALIDAD Y VIDA 23-24						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO														
Identificación:	901732279	Razón Social:	INVERSIONES CAPITALIZA S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	002202505	Banco:	BANCO DE BOGOTA						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACTURA FEUT-457				Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-18		
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	40.081.814,04	0,00	40.081.814,04				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 %	1.402.863,00	1.402.863,00				
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		13-ANC - TRANSFERENCIAS CIES Y GOTOS COMERCIALIZACION NACION CSF			2025-12-17	40.081.814,04	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)