



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: 2025-12-23-2:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	516548025		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:	844125		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22		Código de Referencia:			04500258800516548025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	247.144.879,80		Valor Deducciones:			8.650.071,00	Valor Neto:	238.494.808,80		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	247.144.879,80		Valor Deducciones	8.650.071,00	Valor Neto	238.494.808,80		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-455	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	247.144.879,80	0,00	247.144.879,80					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 %	8.650.071,00	8.650.071,00				
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 C/ES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION/CSF				2025-12-17	247.144.879,80	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)