



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante: 04500258800517036225
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	517036225			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:	877725		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22			Código de Referencia:				04500258800517036225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	10.684.818,00			Valor Deducciones:				427.393,00	Valor Neto:	10.257.425,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	10.684.818,00		Valor Deducciones	427.393,00		Valor Neto	10.257.425,00		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS															
Números											No Recaudado:				
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															
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN								Número:	FDP184		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		10.684.818,00	0,00	10.684.818,00				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 %	373.969,00	373.969,00						
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 %	53.424,00	53.424,00						
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		A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS				2025-12-18	10.684.818,00	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)