



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: 2024-12-04-8:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	464567924			Fecha Registro:	2024-12-03		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Autorizada		Nro Obligación:	755624		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-12-05		Código de Referencia:	04500258800464567924			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	35.798.107,00		Valor Deducciones:	1.646.713,00			Valor Neto:	34.151.394,00		Saldo x Pagar:	35.798.107,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones		Valor Neto		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:	901778027			Razón Social:	UT MACSOL USPEC 2024				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO														
Identificación:	901298984			Razón Social:	ELENA SUMINISTROS SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	08200002931			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente		Estado:	Activa		
TESORERIA														
DOCUMENTO SOPORTE														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FF376		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-12-03	
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	35.798.107,00	0,00					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 %		1.252.934,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		1,000 %		357.981,00			
2-01-05-01-99		RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES			890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10,000 %		35.798,00			
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			2024-12-04		35.798.107,00		05 NINGUNO		Autorizada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)