



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:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-19-10:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	469079224			Fecha Registro:	2024-12-04			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	766024			Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-06			Código de Referencia:				04500258800469079224			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	131.369.813,00			Valor Deducciones:				6.043.011,00			Valor Neto:	125.326.802,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	131.369.813,00		Valor Deducciones	6.043.011,00		Valor Neto	125.326.802,00		Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS															
Números											No Recaudo:				
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:	901665387			Razón Social:	UT MACSOL 2023						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:	FO491		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-12-04	
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	131.369.813,00	0,00	131.369.813,00				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 %	4.597.943,00	4.597.943,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890201222				MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		1.000 %	1.313.698,00	1.313.698,00			
2-01-05-01-99		RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		890201222				MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10.000 %	131.370,00	131.370,00			
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				2024-12-05	131.369.813,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)