

		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: 2025-02-28-8:47 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	39310825	Fecha Registro:	2025-02-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-20	Código de Referencia:	04500258800039310825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.538.711.040,00	Valor Deducciones:	110.383.155,00		Valor Neto:	2.428.327.885,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.538.711.040,00	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	2.428.327.885,00	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:	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:		FF-433	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-18

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	2.538.711.040,00	0,00	2.538.711.040,00				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 %	88.854.886,00	88.854.886,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389					MUNICIPIO DE IBAGUE	0,800 %	20.309.688,00	20.309.688,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389					MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	1.218.581,00	1.218.581,00			

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					2025-02-13	2.538.711.040,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)