

		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: 2025-03-10-3:11 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	61207725		Fecha Registro:	2025-03-06		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	92625		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-03-10		Código de Referencia:			04500258800061207725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	599.422,20		Valor Deducciones:			25.775,00	Valor Neto:	573.647,20		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	599.422,20		Valor Deducciones	25.775,00	Valor Neto	573.647,20		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:	FO 605		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-06

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	599.422,20	0,00	599.422,20				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 %	20.980,00	20.980,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099829		MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI				0,800 %	4.795,00	4.795,00	

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			2025-03-03	599.422,20	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)