



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: 2025-03-27-9:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	85950325	Fecha Registro:	2025-03-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	166725	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-03-28	Código de Referencia:	04500258800085950325		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	1.239.609.350,00	Valor Deducciones:	56.402.226,00		Valor Neto:	1.183.207.124,00	Saldo x Pagar:	1.239.609.350,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	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 DGCPN				Número:	FF 524		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-26		
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	1.239.609.350,00	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 %	43.386.327,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890204802				MUNICIPIO DE GIRON	1,000 %	12.396.094,00				
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890204802				MUNICIPIO DE GIRON	5,000 %	619.805,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		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				2025-03-31	1.239.609.350,00	05 NINGUNO	Autorizada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)