



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: 2025-04-29-12:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	127859525	Fecha Registro:	2025-04-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	167325	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2025-04-30	Código de Referencia:	04500258800127859525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	987.314.296,83	Valor Deduciones:	47.867.809,00		Valor Neto:	939.446.487,83	Saldo x Pagar:	987.314.296,83						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deduciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números							No Recaudado:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00							
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones 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 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPN				Número:		FF-508	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-28				
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	987.314.296,83	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 %	36.421.159,00							
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222			MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1,000 %	10.406.045,00							
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222			MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	1.040.605,00							
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 NACIÓN CSF			2025-04-14	987.314.296,83	05 NINGUNO	Autorizada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)