

	Orden de pago Presupuestal de gastos	Usuario Solicitante:	MHkatorres	KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
	Comprobante	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
		Fecha y Hora Sistema:	2025-07-09-10:14 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	233628725	Fecha Registro:	2025-07-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pendiente de Autorización	Nro Obligación:	410325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-10	Código de Referencia:	04500258800233628725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	34.024.171,86	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	34.024.171,86	Saldo x Pagar:
						0,00	
						34.024.171,86	

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	
						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 655	Tipo:
					FACTURA
			Fecha:	2025-07-08	

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	34.024.171,86	0,00					Pesos	0,00	0,00
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				2025-07-11		34.024.171,86		05 NINGUNO	Pendiente de Autorización

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)