

		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: 2025-07-09-10:14 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:		233739625		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:		411525		Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2025-07-10		Código de Referencia:		04500258800233739625		Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio: 0,00	
Valor Bruto:		40.569.900,00		Valor Deducciones:		1.866.216,00		Valor Neto:		38.703.684,00		Saldo x Pagar: 40.569.900,00	

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 DGCPTN				Número:		FF 661		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	40.569.900,00	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 %		1.419.947,00					
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		1,000 %		405.699,00					
2-01-05-01-99		RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10,000 %		40.570,00					

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				2025-07-16		40.569.900,00		05 NINGUNO		Pendiente de Autorización	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)