

**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: 2025-08-19-11:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	293149925	Fecha Registro:	2025-08-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	501525	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-08-19	Código de Referencia:	04500258800293149925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	25.230.870,00	Valor Deducciones:	1.135.389,00		Valor Neto:	24.095.481,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	25.230.870,00	Valor Deducciones	1.135.389,00	Valor Neto	24.095.481,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números							No Recaudado:						
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:	FF718	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-08-14				
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS													
		Nación	10	CSF	25.230.870,00	0,00	25.230.870,00				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 %	883.080,00	883.080,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890205677	MUNICIPIO DE VELEZ			1,000 %	252.309,00	252.309,00			
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				2025-08-12	25.230.870,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)