



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
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28-1:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	405916325		Fecha Registro:	2025-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	702625		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-27		Código de Referencia:	04500258800405916325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	121.019.142,00		Valor Deducciones:	6.171.976,00			Valor Neto:	114.847.166,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	121.019.142,00		Valor Deducciones	6.171.976,00	Valor Neto	114.847.166,00		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:	901942429		Razón Social:	UT MACSOL USPEC 2025					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO											
Identificación:	901748431		Razón Social:	LOGISTICA & GESTIONES BENITO SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	08200003254		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FU 89	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-23
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	121.019.142,00	0,00	121.019.142,00			Pesos	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 %	4.235.670,00	4.235.670,00		
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 - CATATUMBO)	800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,500 %	605.096,00	605.096,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222				MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	1,000 %	1.210.191,00	1.210.191,00		
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222				MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10,000 %	121.019,00	121.019,00		
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				2025-10-29	121.019.142,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)