



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-03-11:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	446284525	Fecha Registro:	2025-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	750025	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-11-20	Código de Referencia:	04500258800446284525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.132.300.400,00	Valor Deducciones:	57.747.320,00		Valor Neto:	1.074.553.080,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.132.300.400,00	Valor Deducciones	57.747.320,00	Valor Neto	1.074.553.080,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números						No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	
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 DGGPTN					Número:	FU 112	Tipo:	FACTURA	Fecha:	
					2025-11-18					
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS										
	Nación	10	CSF	1.132.300.400,00	0,00	1.132.300.400,00			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 %	39.630.514,00	39.630.514,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		1,000 %	11.323.004,00	11.323.004,00		
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 %	5.661.502,00	5.661.502,00		
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201222		MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		10,000 %	1.132.300,00	1.132.300,00		
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				2025-11-14	1.132.300.400,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)