



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-03-11:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	451532225		Fecha Registro:	2025-11-20		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	758625		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:				04500258800451532225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.072.461,12		Valor Deducciones:			206.474,00	Valor Neto:	3.865.987,12		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	4.072.461,12		Valor Deducciones	206.474,00	Valor Neto	3.865.987,12		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 DGCPTN						Número:	FF724	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-20	
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	4.072.461,12	0,00	4.072.461,12			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 %	142.536,00	142.536,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800100061	MUNICIPIO LIBANO				1,000 %	40.725,00	40.725,00		
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 %	20.362,00	20.362,00		
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		800100061	MUNICIPIO LIBANO				7,000 %	2.851,00	2.851,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	REINTegro LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC				1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF				2025-11-19	4.072.461,12	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)