



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: 2026-06-30-8:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	232791726	Fecha Registro:	2026-06-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	423826	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-06-26	Código de Referencia:	04500258800232791726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	140.364.403,38	Valor Deducciones:	6.456.762,00		Valor Neto:	133.907.641,38	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	140.364.403,38	Valor Deducciones	6.456.762,00	Valor Neto	133.907.641,38	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:	UT175	Tipo:	FACTURA	Fecha:			
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
160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
		Nación	10	CSF	140.364.403,38	0,00	140.364.403,38			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 %	4.912.754,00	4.912.754,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			1,000 %	1.403.644,00	1.403.644,00			
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES		890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			10,000 %	140.364,00	140.364,00			
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				2026-06-22	140.364.403,38	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)