



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: 2024-04-08-8:38 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                      |                                 |                   |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                     |                   |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                     | 85971724                                   |             | Fecha Registro:                                                      | 2024-03-22                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                                        |                     |                   |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                              | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 149324                                                            |                                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-03-27                                 |             | Código de Referencia:                                                |                                 |                   | 04500258800085971724          |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                              |                     | Tasa de Cambio:   | 0,00         |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 44.875.458,00                              |             | Valor Deducciones:                                                   |                                 |                   | 1.795.018,00                  |                                                                   | Valor Neto:                                        | 43.080.440,00                          |                     | Saldo x Pagar:    | 0,00         |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                      |                                 |                   |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                     |                   |              |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 44.875.458,00                                                        |                                 | Valor Deducciones | 1.795.018,00                  | Valor Neto                                                        | 43.080.440,00                                      |                                        | Moneda Base Compra  |                   | Valor MBC    |            |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |             |                                                                      |                                 |                   |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                     |                   |              |            |
| Números                                                                                                     |                                            |             |                                                                      |                                 |                   |                               |                                                                   |                                                    | No Recauda:                            |                     |                   |              |            |
| 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:                       | FF78                                                              |                                                    | Tipo:                                  | FACTURA             |                   | Fecha:       | 2024-03-22 |
| 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                                                             | MONEDA EXTRANJERA                                  | USO DE PROYECTO                        | MONEDA              | TASA DE CAMBIO    | VALOR MONEDA |            |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |             |                                                                      |                                 |                   |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                     |                   |              |            |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10          | CSF                                                                  | 44.875.458,00                   | 0,00              | 44.875.458,00                 |                                                                   |                                                    |                                        | Pesos               | 0,00              | 0,00         |            |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |             |                                                                      |                                 |                   |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                     |                   |              |            |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |             |                                                                      | TERCERO                         |                   |                               |                                                                   | TARIFA                                             | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |              |            |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             |                                                                      | 890801130                       |                   |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE LA DORADA                             | 0,500 %                                | 224.377,00          | 224.377,00        |              |            |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             |                                                                      | 800197268                       |                   |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %                                | 1.570.641,00        | 1.570.641,00      |              |            |
| 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 |                                 |                   |                               | 2024-03-22                                                        | 44.875.458,00                                      | 05 NINGUNO                             |                     | Pagada            |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)