



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: 2024-05-07-1:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 109745924                                              | Fecha Registro:                                                    | 2024-04-16                      | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                 |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 198824                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                 |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-04-18                                             | Código de Referencia:                                              | 04500258800109745924            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                 |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 140.391.173,00                                         | Valor Deducciones:                                                 | 6.303.612,00                    |                                                    | Valor Neto:                                                       | 134.087.561,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                 |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto                                                        | 140.391.173,00                  | Valor Deducciones                                  | 6.303.612,00                                                      | Valor Neto                             | 134.087.561,00    | 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:                                                                                             | 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:                                                           | FF88                                   | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2024-04-16      |        |                |
| 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                             | 140.391.173,00                                     | 0,00                                                              | 140.391.173,00                         |                   |                        |                             | 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                      | 890201222                                                          |                                 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                                                                   | 0,900 %                                | 1.263.521,00      | 1.263.521,00           |                             |                 |        |                |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 890201222                                                          |                                 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                                                                   | 10,000 %                               | 126.400,00        | 126.400,00             |                             |                 |        |                |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE             | 800197268                                                          |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 4.913.691,00      | 4.913.691,00           |                             |                 |        |                |
| 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 |                                 |                                                    |                                                                   | 2024-04-15                             | 140.391.173,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)