



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-07-1:40 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |             |                                                                    |                                                    |                   |                               |                                                                   |                        |                                        |                 |                    |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                     | 113008824                                              |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-04-18                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                 |                    |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                |             | Estado:                                                            | Pagada                                             |                   | Nro Obligación:               | 156724                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-04-22                                             |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800113008824                               |                   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                        | Tasa de Cambio:                        | 0,00            |                    |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 25.860.120,00                                          |             | Valor Deducciones:                                                 | 1.181.807,00                                       |                   | Valor Neto:                   | 24.678.313,00                                                     |                        | Saldo x Pagar:                         | 0,00            |                    |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |             |                                                                    |                                                    |                   |                               |                                                                   |                        |                                        |                 |                    |              |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto | 25.860.120,00                                                      |                                                    | Valor Deducciones | 1.181.807,00                  |                                                                   | Valor Neto             | 24.678.313,00                          |                 | Moneda Base Compra | Valor MBC    |            |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                        |             |                                                                    |                                                    |                   |                               |                                                                   |                        |                                        |                 |                    |              |            |
| Números                                                                                                     |                                                        |             |                                                                    |                                                    |                   |                               |                                                                   |                        | No Recaudo:                            |                 |                    |              |            |
| 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:                       | FP 47                                                             |                        | Tipo:                                  | FACTURA         |                    | Fecha:       | 2024-04-18 |
| 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          | 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                                                                | 25.860.120,00                                      | 0,00              | 25.860.120,00                 |                                                                   |                        |                                        | Pesos           | 0,00               | 0,00         |            |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                                        |             |                                                                    |                                                    |                   |                               |                                                                   |                        |                                        |                 |                    |              |            |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                                        |             | TERCERO                                                            |                                                    |                   | TARIFA                        | VALOR                                                             | VALOR REINTEGRADO      | VALOR PAGADO                           |                 |                    |              |            |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      |             | 800100061                                                          | MUNICIPIO LIBANO                                   |                   | 1,000 %                       | 258.601,00                                                        | 258.601,00             |                                        |                 |                    |              |            |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES |             | 800100061                                                          | MUNICIPIO LIBANO                                   |                   | 7,000 %                       | 18.102,00                                                         | 18.102,00              |                                        |                 |                    |              |            |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE             |             | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   | 3,500 %                       | 905.104,00                                                        | 905.104,00             |                                        |                 |                    |              |            |
| 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 |                                                    |                   | 2024-04-16                    | 25.860.120,00                                                     | 05 NINGUNO             | Pagada                                 |                 |                    |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)