



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: 2024-05-07-1:46 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |             |                                                                    |                       |                                                    |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                    |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                     | 118908024                                              |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-04-24            |                                                    | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                          |                    |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 |             | Estado:                                                            | Pagada                |                                                    | Nro Obligación:               | 235024                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-04-26                                             |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800118908024  |                                                    | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                   | Tasa de Cambio:                        | 0,00                     |                    |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 127.176.977,00                                         |             | Valor Deducciones:                                                 | 5.710.287,00          |                                                    | Valor Neto:                   | 121.466.690,00                                                    |                   | Saldo x Pagar:                         | 0,00                     |                    |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |             |                                                                    |                       |                                                    |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                    |              |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto | 127.176.977,00                                                     |                       | Valor Deducciones                                  | 5.710.287,00                  |                                                                   | Valor Neto        | 121.466.690,00                         |                          | 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:                       | FF 122                                                            |                   | Tipo:                                  | FACTURA                  |                    | Fecha:       | 2024-04-24 |
| 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                                                                | 127.176.977,00        | 0,00                                               | 127.176.977,00                |                                                                   |                   |                                        | 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 %                                                           | 1.144.593,00      | 1.144.593,00                           |                          |                    |              |            |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES |             | 890201222                                                          |                       | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                               | 10,000 %                                                          | 114.500,00        | 114.500,00                             |                          |                    |              |            |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE             |             | 800197268                                                          |                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %                                                           | 4.451.194,00      | 4.451.194,00                           |                          |                    |              |            |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                                        |             |                                                                    |                       |                                                    |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                    |              |            |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                          |                                                        |             | POSICIÓN 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 |                       |                                                    |                               | 2024-04-25                                                        | 127.176.977,00    | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                    |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)