



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: 2024-05-22-2:13 p. m.

|                                                                                                             |                                                        |                                                                    |                       |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                          |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                                                                    |                       |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                          |                |              |  |
| Número:                                                                                                     | 136677324                                              | Fecha Registro:                                                    | 2024-05-07            | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                          |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:                                                            | Pagada                | Nro Obligación:               | 254624                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                          |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-05-09                                             | Código de Referencia:                                              | 04500258800136677324  |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                          |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 18.575.865,00                                          | Valor Deducciones:                                                 | 848.934,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 17.726.931,00                          |                        |                    | Saldo x Pagar:              | 0,00                     |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                                                                    |                       |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                          |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto                                                        | 18.575.865,00         | Valor Deducciones             | 848.934,00                                                        | Valor Neto                             | 17.726.931,00          | 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 DGCPN                                                                 |                                                        |                                                                    |                       |                               | Número:                                                           | FF156                                  | Tipo:                  | FACTURA            | Fecha:                      | 2024-05-07               |                |              |  |
| 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                   | 18.575.865,00                 | 0,00                                                              | 18.575.865,00                          |                        |                    |                             | 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 %                                | 650.155,00             | 650.155,00         |                             |                          |                |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 800100061                                                          |                       |                               | MUNICIPIO LIBANO                                                  | 1,000 %                                | 185.759,00             | 185.759,00         |                             |                          |                |              |  |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800100061                                                          |                       |                               | MUNICIPIO LIBANO                                                  | 7,000 %                                | 13.020,00              | 13.020,00          |                             |                          |                |              |  |
| 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 |                       |                               | 2024-05-09                                                        | 18.575.865,00                          | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                          |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)