



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:                                                                                                     | 138987424                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-05-08                                         |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                          |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                                             |                   | Nro Obligación:                 | 259724                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-05-10                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                                    |                   | 04500258800138987424            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00              |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 155.136.190,00                             |             | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                   | 6.360.584,00                    | Valor Neto:                                                       | 148.775.606,00    |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00              |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 155.136.190,00                                                     |                                                    | Valor Deducciones | 6.360.584,00                    | Valor Neto                                                        | 148.775.606,00    |                                        | 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 DGCPN                                                                 |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   | Número:                         | FF 167                                                            |                   | Tipo:                                  | FACTURA                  |                   | Fecha:       |
| 01 - Beneficiario final                                                                                     |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   | 2024-05-08                      |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
| Tipo Beneficiario Pago                                                                                      |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
| 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                                                                | 155.136.190,00                                     | 0,00              | 155.136.190,00                  |                                                                   |                   |                                        | 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          |             | 800099824                                                          | MUNICIPIO DE SAN GIL                               |                   |                                 |                                                                   | 0,600 %           | 930.817,00                             | 930.817,00               |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   |                                 |                                                                   | 3,500 %           | 5.429.767,00                           | 5.429.767,00             |                   |              |
| 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 |                                                    |                   |                                 | 2024-05-07                                                        | 155.136.190,00    | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)