



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-2:13 p. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |               |                                                                    |                                                    |                   |               |                               |                                                                   |                 |                                        |                        |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Número:                                                                                                     | 139227924                                  |             |               | 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:               | 257324                                                            |                 | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                   |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-05-10                                 |             |               | Código de Referencia:                                              |                                                    |                   |               | 04500258800139227924          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos       |                                        | Tasa de Cambio:        | 0,00              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 37.817.304,00                              |             |               | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                   |               | 1.701.779,00                  | Valor Neto:                                                       | 36.115.525,00   |                                        | Saldo x Pagar:         | 0,00              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |               |                                                                    |                                                    |                   |               |                               |                                                                   |                 |                                        |                        |                   |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 37.817.304,00 | Valor Deducciones                                                  | 1.701.779,00                                       | Valor Neto        | 36.115.525,00 | 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 DGCP TN                                                               |                                            |             |               |                                                                    |                                                    | Número:           | FF 173        |                               | Tipo:                                                             | FACTURA         | Fecha:                                 | 2024-05-08             |                   |
| 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                                                                | 37.817.304,00                                      | 0,00              | 37.817.304,00 |                               |                                                                   |                 | 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          |             |               | 890201900                                                          | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA                       |                   |               | 1,000 %                       | 378.173,00                                                        |                 | 378.173,00                             |                        |                   |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             |               | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   |               | 3,500 %                       | 1.323.606,00                                                      |                 | 1.323.606,00                           |                        |                   |
| 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                    |                                                                   | 37.817.304,00   |                                        | 05 NINGUNO             | Pagada            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)