



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:                                                                                                     | 139862624                                              |             | 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:                                    | 260624                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                                 |              |            |                          |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-05-10                                             |             | Código de Referencia:                                              |                       |                   | 04500258800139862624                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:    | 0,00                            |              |            |                          |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 92.827.795,00                                          |             | Valor Deducciones:                                                 |                       |                   | 4.167.968,00                                       | Valor Neto:                                                       | 88.659.827,00     |                                        | Saldo x Pagar:     | 0,00                            |              |            |                          |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |             |                                                                    |                       |                   |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                    |                                 |              |            |                          |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto | 92.827.795,00                                                      |                       | Valor Deducciones | 4.167.968,00                                       | Valor Neto                                                        | 88.659.827,00     |                                        | 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 DGCPTN                                                                |                                                        |             |                                                                    |                       |                   | Número:                                            | FF160                                                             |                   | 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                                                                | 92.827.795,00         | 0,00              | 92.827.795,00                                      |                                                                   |                   |                                        | 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 %           | 3.248.973,00                           | 3.248.973,00       |                                 |              |            |                          |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      |             | 890201222                                                          |                       |                   | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                                                                   | 0,900 %           | 835.450,00                             | 835.450,00         |                                 |              |            |                          |      |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES |             | 890201222                                                          |                       |                   | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                                                                   | 10,000 %          | 83.545,00                              | 83.545,00          |                                 |              |            |                          |      |
| 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 |                       |                   |                                                    | 2024-05-14                                                        | 92.827.795,00     | 05 NINGUNO                             | Pagada             |                                 |              |            |                          |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)