



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: 2024-04-08 8:40 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                 |                                        |                          |                    |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 93480724                                   |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-04-03                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |                                        |                          |                    |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    |             | Estado:                                                            | Pagada                                             |                   | Nro Obligación:                 | 156124                                                            |                 | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-04-05                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                                    |                   | 04500258800093480724            |                                                                   | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                              |                          | Tasa de Cambio:    | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 6.510.408,00                               |             | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                   | 266.926,00                      |                                                                   | Valor Neto:     | 6.243.482,00                           |                          | Saldo x Pagar:     | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                 |                                        |                          |                    |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 6.510.408,00                                                       |                                                    | Valor Deducciones | 266.926,00                      |                                                                   | Valor Neto      | 6.243.482,00                           |                          | 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:                         |                                                                   |                 | FF59                                   | Tipo:                    | FACTURA            | Fecha:         | 2024-04-03   |
| 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                                                                | 6.510.408,00                                       | 0,00              | 6.510.408,00                    |                                                                   |                 |                                        | 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 %         | 39.062,00                              | 39.062,00                |                    |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   |                                 |                                                                   | 3,500 %         | 227.864,00                             | 227.864,00               |                    |                |              |
| 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 |                                                    |                   |                                 | 2024-04-02                                                        | 6.510.408,00    | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)