



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: 2024-06-17-9:21 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |             |                                                                    |                       |                   |                                 |                                                                   |                             |                                        |                          |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 172139024                                              |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-06-04            |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                             |                                        |                          |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 |             | Estado:                                                            | Pagada                |                   | Nro Obligación:                 | 325024                                                            |                             | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-06-06                                             |             | Código de Referencia:                                              |                       |                   | 04500258800172139024            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                   |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 111.492.240,00                                         |             | Valor Deducciones:                                                 |                       |                   | 5.005.958,00                    | Valor Neto:                                                       | 106.486.282,00              |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |             |                                                                    |                       |                   |                                 |                                                                   |                             |                                        |                          |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto | 111.492.240,00                                                     |                       | Valor Deducciones | 5.005.958,00                    | Valor Neto                                                        | 106.486.282,00              |                                        | 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:                         | FF206                                                             |                             | Tipo:                                  | FACTURA                  |                   | Fecha:         | 2024-06-04   |
| 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                       | 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                                                                | 111.492.240,00        | 0,00              | 111.492.240,00                  |                                                                   |                             |                                        |                          | 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 %                     | 3.902.228,00                           | 3.902.228,00             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 890201222   | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                           |                       |                   |                                 |                                                                   | 0,900 %                     | 1.003.430,00                           | 1.003.430,00             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 890201222   | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                           |                       |                   |                                 |                                                                   | 10,000 %                    | 100.300,00                             | 100.300,00               |                   |                |              |
| 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 |                       |                   |                                 | 2024-06-18                                                        | 111.492.240,00              | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)