



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: 2024-07-03-2:30 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |             |                                                                    |                                 |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 208589224                                              |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-06-26                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                    |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 |             | Estado:                                                            | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 396824                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-06-28                                             |             | Código de Referencia:                                              |                                 |                   | 04500258800208589224          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:    | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 295.232,00                                             |             | Valor Deducciones:                                                 |                                 |                   | 12.837,00                     | Valor Neto:                                                       | 282.395,00               |                                        | Saldo x Pagar:     | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |             |                                                                    |                                 |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto | 295.232,00                                                         |                                 | Valor Deducciones | 12.837,00                     | Valor Neto                                                        | 282.395,00               |                                        | 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:                       | FF227                                                             |                          | Tipo:                                  | FACTURA            | Fecha:         | 2024-06-26   |
| 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                                                                | 295.232,00                      | 0,00              | 295.232,00                    |                                                                   |                          |                                        | 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                      |             | 800113389                                                          |                                 |                   |                               | MUNICIPIO DE IBAGUE                                               | 0,800 %                  | 2.362,00                               | 2.362,00           |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE             |             | 800197268                                                          |                                 |                   |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                | 3,500 %                  | 10.333,00                              | 10.333,00          |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES |             | 800113389                                                          |                                 |                   |                               | MUNICIPIO DE IBAGUE                                               | 6,000 %                  | 142,00                                 | 142,00             |                |              |
| 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 |                                 |                   |                               | 2024-06-27                                                        | 295.232,00               | 05 NINGUNO                             | Pagada             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)