



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29-4:14 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                       |                                 |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                          |                    |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                     | 277190224                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-08-16            |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                          |                    |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                |                                 | Nro Obligación:                                    | 508924                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-08-21                                 |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800277190224  |                                 |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos              |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00               |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 56.613.918,00                              |             | Valor Deducciones:                                                 | 1.981.487,00          |                                 |                                                    | Valor Neto:                                                       | 54.632.431,00          |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00               |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                       |                                 |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                          |                    |              |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 56.613.918,00                                                      |                       | Valor Deducciones               | 1.981.487,00                                       |                                                                   | Valor Neto             | 54.632.431,00                          |                          | Moneda Base Compra | Valor MBC    |            |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                       |                                 |                                                    |                                                                   |                        |                                        |                          |                    |              |            |
| Números                                                                                                     |                                            |             |                                                                    |                       |                                 |                                                    |                                                                   |                        | No Recaudo:                            |                          |                    |              |            |
| 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:                                            | FF265                                                             |                        | Tipo:                                  | FACTURA                  |                    | Fecha:       | 2024-08-16 |
| 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                                                                | 56.613.918,00         | 0,00                            | 56.613.918,00                                      |                                                                   |                        |                                        | 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 %                | 1.981.487,00                           | 1.981.487,00             |                    |              |            |
| 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 |                       |                                 | 2024-08-19                                         | 56.613.918,00                                                     | 05 NINGUNO             |                                        | Pagada                   |                    |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)