



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: 2024-08-29-4:16 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                       |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 280790024                                  |                                                                    | Fecha Registro:       | 2024-08-20                      |                                                    | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                    |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |                                                                    | Estado:               | Pagada                          |                                                    | Nro Obligación:               | 517724                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-08-22                                 |                                                                    | Código de Referencia: |                                 |                                                    | 04500258800280790024          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:    | 0,00              |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 41.432.762,00                              |                                                                    | Valor Deducciones:    |                                 |                                                    | 1.864.475,00                  | Valor Neto:                                                       | 39.568.287,00            |                                        | Saldo x Pagar:     | 0,00              |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                       |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 41.432.762,00         |                                 | Valor Deducciones                                  | 1.864.475,00                  | Valor Neto                                                        | 39.568.287,00            |                                        | 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 DGCP TN                                                               |                                            |                                                                    |                       |                                 |                                                    | Número:                       | FF 281                                                            |                          | Tipo:                                  | FACTURA            | Fecha: 2024-08-20 |              |
| 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                             | 41.432.762,00                                      | 0,00                          | 41.432.762,00                                                     |                          |                                        | 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 %                                                           | 1.450.147,00             | 1.450.147,00                           |                    |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890201900             |                                 | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA                       |                               | 1,000 %                                                           | 414.328,00               | 414.328,00                             |                    |                   |              |
| 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 |                       |                                 |                                                    | 2024-08-20                    | 41.432.762,00                                                     | 05 NINGUNO               | Pagada                                 |                    |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)