



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: 2024-11-05-11:11 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| Número:                                                                                                     | 399312124                                  | Fecha Registro:       | 2024-10-25                                                         | Unidad y Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |                     |                   |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                 | 658124                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                     |                   |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-10-29                                 | Código de Referencia: | 04500258800399312124                                               |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                     |                   |
| Valor Bruto:                                                                                                | 53.494.984,00                              | Valor Deducciones:    | 2.300.284,00                                                       |                                 | Valor Neto:                                                       | 51.194.700,00                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                     |                   |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                     |                   |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 53.494.984,00                                                      | Valor Deducciones               | 2.300.284,00                                                      | Valor Neto                                         | 51.194.700,00     | 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              |                   |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                           |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                     |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                         | FF314                                                             |                                                    |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:              | 2024-10-25        |
| 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    |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                     |                   |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 53.494.984,00                   | 0,00                                                              | 53.494.984,00                                      |                   |                          | 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 %                  | 1.872.324,00                | 1.872.324,00        |                   |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 800099829                                                          |                                 |                                                                   | MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI                |                   | 0,800 %                  | 427.960,00                  | 427.960,00          |                   |
| 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 |                                 |                                                                   | 2024-10-29                                         | 53.494.984,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                     |                   |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)