



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-8:29 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 444785324                                  | Fecha Registro:       | 2024-11-22                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 708324                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-11-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800444785324                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 12.239.688,00                              | Valor Deducciones:    | 501.827,00                                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 11.737.861,00                          | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 12.239.688,00                                                      | Valor Deducciones             | 501.827,00                                                        | Valor Neto                             | 11.737.861,00            | 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:                       | FRA FF-347                                                        |                                        | Tipo:                    | FACTURA            | Fecha:                      | 2024-11-22        |                |              |
| 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                           | 12.239.688,00                                                     | 0,00                                   | 12.239.688,00            |                    |                             | 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 %                  | 428.389,00         | 428.389,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 800099824                                                          |                               | MUNICIPIO DE SAN GIL                                              |                                        | 0,600 %                  | 73.438,00          | 73.438,00                   |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   |                                        | 2024-11-25               | 12.239.688,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)