



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  
Ejecutora Solicitante: CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-28-8:48 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |             |                                                                    |                                 |                   |                               |                                                                   |                          |                                                           |                             |                    |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 40193925                                               |             | Fecha Registro:                                                    | 2025-02-19                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                                           |                             |                    |                 |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                |             | Estado:                                                            | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 32425                                                             |                          | Comprobante Contable de la Generación:                    |                             |                    |                 |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-02-21                                             |             | Código de Referencia:                                              |                                 |                   |                               | 04500258800040193925                                              |                          | Tipo de Moneda:                                           | COP-Pesos                   |                    | Tasa de Cambio: | 0,00         |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.009.487.064,00                                       |             | Valor Deducciones:                                                 |                                 |                   |                               | 46.436.405,00                                                     |                          | Valor Neto:                                               | 963.050.659,00              |                    | Saldo x Pagar:  | 0,00         |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |             |                                                                    |                                 |                   |                               |                                                                   |                          |                                                           |                             |                    |                 |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto | 1.009.487.064,00                                                   |                                 | Valor Deducciones | 46.436.405,00                 |                                                                   | Valor Neto               | 963.050.659,00                                            |                             | Moneda Base Compra |                 | Valor MBC    |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                        |             |                                                                    |                                 |                   |                               |                                                                   |                          |                                                           |                             |                    |                 |              |
| Números                                                                                                     |                                                        |             |                                                                    |                                 |                   |                               |                                                                   | No Recauda:              |                                                           |                             |                    |                 |              |
| 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                                                                                                   |                                                        |             |                                                                    |                                 |                   |                               |                                                                   |                          |                                                           |                             |                    |                 |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                                                        |             |                                                                    |                                 |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                          |                                                           |                             |                    |                 |              |
|                                                                                                             |                                                        |             |                                                                    |                                 |                   | Número:                       | FF438                                                             |                          | Tipo:                                                     | FACTURA                     | Fecha:             | 2025-02-19      |              |
| 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                             | 1.009.487.064,00  | 0,00                          | 1.009.487.064,00                                                  |                          |                                                           |                             | 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 %                                                   | 35.332.047,00               | 35.332.047,00      |                 |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      |             |                                                                    | 890201222                       |                   |                               | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                          |                          | 1,000 %                                                   | 10.094.871,00               | 10.094.871,00      |                 |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES |             |                                                                    | 890201222                       |                   |                               | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                          |                          | 10,000 %                                                  | 1.009.487,00                | 1.009.487,00       |                 |              |
| 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 |                                 |                   |                               | 2025-02-13                                                        | 1.009.487.064,00         | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                             | Pagada             |                 |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)