

**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: 2025-03-27-9:02 a. m.

|                                                                                                             |                         |  |  |                                                                    |                       |     |                   |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                             |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |  |  |                                                                    |                       |     |                   |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                             |                   |            |
| Número:                                                                                                     | 79818725                |  |  | Fecha Registro:                                                    | 2025-03-21            |     |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                             |                   |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales |  |  | Estado:                                                            | Pagada                |     |                   | Nro Obligación:                                    | 128325                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-03-26              |  |  | Código de Referencia:                                              |                       |     |                   | 04500258800079818725                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 88.708.376,40           |  |  | Valor Deducciones:                                                 |                       |     |                   | 4.080.585,00                                       | Valor Neto:                                                       | 84.627.791,40     |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |  |  |                                                                    |                       |     |                   |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                             |                   |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                         |  |  | Valor Bruto                                                        | 88.708.376,40         |     |                   | Valor Deducciones                                  | 4.080.585,00                                                      |                   | Valor Neto                             | 84.627.791,40               |                   |            |
| REINTEGROS                                                                                                  |                         |  |  |                                                                    |                       |     |                   |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                             |                   |            |
| Números                                                                                                     |                         |  |  |                                                                    |                       |     |                   | No Recaudó:                                        |                                                                   |                   |                                        |                             |                   |            |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    |                         |  |  | 0,00                                                               |                       |     |                   | Reintegrado Deducciones Pesos:                     |                                                                   | 0,00              |                                        | Reintegrado Neto Pesos:     |                   |            |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   |                         |  |  | 0,00                                                               |                       |     |                   | Reintegrado Deducciones Moneda:                    |                                                                   | 0,00              |                                        | Reintegrado Neto Moneda:    |                   |            |
| 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 DGCPN                                                                 |                         |  |  |                                                                    |                       |     | Número:           | FF 474                                             |                                                                   | Tipo:             | FACTURA                                |                             | Fecha:            | 2025-03-21 |
| 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     |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                         |  |  |                                                                    |                       |     |                   |                                                    |                                                                   |                   |                                        |                             |                   |            |
|                                                                                                             |                         |  |  | Nación                                                             | 10                    | CSF | 88.708.376,40     | 0,00                                               | 88.708.376,40                                                     |                   |                                        | 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 %                                                           |                   | 3.104.793,00                           |                             | 3.104.793,00      |            |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                                             |                         |  |  | 890201222                                                          |                       |     |                   | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           | 1,000 %                                                           |                   | 887.084,00                             |                             | 887.084,00        |            |
| 2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES                                        |                         |  |  | 890201222                                                          |                       |     |                   | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           | 10,000 %                                                          |                   | 88.708,00                              |                             | 88.708,00         |            |
| 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 |                       |     |                   | 2025-03-13                                         | 88.708.376,40                                                     |                   | 05 NINGUNO                             |                             | Pagada            |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)