

**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:                                                                                                     | 79827525                                               | 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:               | 128925                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-03-26                                             | Código de Referencia: | 04500258800079827525                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                |              |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 86.667.900,80                                          | Valor Deducciones:    | 3.960.724,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 82.707.176,80                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                |              |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                |              |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto           | 86.667.900,80                                                      | Valor Deducciones             | 3.960.724,00                                                      | Valor Neto                             | 82.707.176,80     | 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         |              |      |
| TESORERIA                                                                                                   |                                                        |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                |              |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                        |                       |                                                                    | Número:                       | FF 470                                                            | 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                                  | 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                                                                | 86.667.900,80                 | 0,00                                                              | 86.667.900,80                          |                   |                        |                             | 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 %                                | 3.033.377,00      | 3.033.377,00           |                             |                |              |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 800100061             | MUNICIPIO LIBANO                                                   |                               |                                                                   | 1,000 %                                | 866.679,00        | 866.679,00             |                             |                |              |      |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800100061             | MUNICIPIO LIBANO                                                   |                               |                                                                   | 7,000 %                                | 60.668,00         | 60.668,00              |                             |                |              |      |
| 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                             | 86.667.900,80     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)