

**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: 2025-03-27-9:06 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                       |                       |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 85940325                                               | Fecha Registro:       | 2025-03-26            | Unidad / Subunidad Ejecutora:                                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:               | Autorizada            | Nro Obligación:                                                    | 166625                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-03-28                                             | Código de Referencia: | 04500258800085940325  |                                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 367.061,00                                             | Valor Deducciones:    | 16.885,00             |                                                                    | Valor Neto:                                                       | 350.176,00                             | Saldo x Pagar:    | 367.061,00               |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                       |                       |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto           |                       | Valor Deducciones                                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | 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 DGCPN                                                                 |                                                        |                       |                       | Número:                                                            | FF 512                                                            |                                        |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:    | 2025-03-26     |              |
| 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                   | 367.061,00                                                         | 0,00                                                              |                                        |                   |                          |                             | 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 %                                | 12.847,00         |                          |                             |           |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      |                       | 890201222             | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                           |                                                                   | 1,000 %                                | 3.671,00          |                          |                             |           |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES |                       | 890201222             | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                           |                                                                   | 10,000 %                               | 367,00            |                          |                             |           |                |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                                        |                       |                       |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |           |                |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                           |                                                        |                       |                       | 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 |                                                                   | 2025-03-28                             | 367.061,00        | 05 NINGUNO               | Autorizada                  |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)