

**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  
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-5:01 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                   |                             |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 118722725                                              | Fecha Registro:                                                    | 2025-04-23                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                   |                             |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:                                                            | Autorizada                      | Nro Obligación:               | 245125                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                   |                             |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-04-25                                             | Código de Referencia:                                              | 04500258800118722725            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                   |                             |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 67.616.500,00                                          | Valor Deducciones:                                                 | 3.110.360,00                    |                               | Valor Neto:                                                       | 64.506.140,00                          | Saldo x Pagar:           | 67.616.500,00      |                   |                             |        |                |
| 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 DGCPTN                                                                |                                                        |                                                                    |                                 | Número:                       | FF570                                                             |                                        | Tipo:                    | FACTURA            | Fecha:            | 2025-04-23                  |        |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACION PARA INTERNOS |                                                        | Nación                                                             | 10                              | CSF                           | 67.616.500,00                                                     | 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 %                                | 2.366.578,00             |                    |                   |                             |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 890201222                                                          |                                 |                               | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                          | 1,000 %                                | 676.165,00               |                    |                   |                             |        |                |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 890201222                                                          |                                 |                               | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                                          | 10,000 %                               | 67.617,00                |                    |                   |                             |        |                |
| 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 |                                 |                               | 2025-04-28                                                        | 67.616.500,00                          | 05 NINGUNO               | Autorizada         |                   |                             |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)