



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-29-12:43 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                 |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 126058325                                  | Fecha Registro:       | 2025-04-28                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |                 |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Autorizada                                                         | Nro Obligación:                 | 180225                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                 |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-04-30                                 | Código de Referencia: | 04500258800126058325                                               |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                 |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 4.149.717,12                               | Valor Deducciones:    | 178.438,00                                                         |                                 | Valor Neto:                                                       | 3.971.279,12                                       | Saldo x Pagar:    | 4.149.717,12             |                             |                 |            |                |
| 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:                         | FF-587                                                            |                                                    |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:          | 2025-04-28 |                |
| 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 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                 |            |                |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 4.149.717,12                    | 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 %           | 145.240,00               |                             |                 |            |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 800099829                                                          |                                 |                                                                   | MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI                | 0,800 %           | 33.198,00                |                             |                 |            |                |
| 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 |                                 |                                                                   | 2025-04-14                                         | 4.149.717,12      | 05 NINGUNO               |                             | Autorizada      |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)