



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres  
12-11-00  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
2025-05-19-9:49 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                   |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 153057225                                  | Fecha Registro:                                                    | 2025-05-16                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                   |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Autorizada                      | Nro Obligación:                                    | 306525                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                   |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-05-20                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800153057225            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00              |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 51.465.398,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.801.289,00                    |                                                    | Valor Neto:                                                       | 49.664.109,00                          | Saldo x Pagar:         | 51.465.398,00     |                             |                   |                |              |
| 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:                                            | FF-619                                                            | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:            | 2025-05-16                  |                   |                |              |
| 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                             | 51.465.398,00                                      | 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 %                | 1.801.289,00      |                             |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                                    | 2025-05-20                                                        | 51.465.398,00                          | 05 NINGUNO             | Autorizada        |                             |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)