



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: 2025-06-19-11:06 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                                                                    |                    |                                 |                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                 |                             |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 200008225                                              |                                                                    | Fecha Registro:    | 2025-06-18                      |                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                 |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                | Estado:                                                            | Autorizada         |                                 | Nro Obligación: | 335725                                             |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                 |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-06-20                                             | Código de Referencia:                                              |                    |                                 |                 | 04500258800200008225                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                        | Tasa de Cambio: | 0,00                        |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 6.651.754,16                                           |                                                                    | Valor Deducciones: |                                 |                 | 303.989,00                                         | Valor Neto:                                                       | 6.347.765,16                           |                        | Saldo x Pagar:  | 6.651.754,16                |                |              |
| 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-579                                                            |                                        | Tipo:                  | FACTURA         | Fecha:                      | 2025-06-18     |              |
| 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                             | 6.651.754,16    | 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 %                                                           | 232.815,00                             |                        |                 |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 800100061                                                          |                    |                                 |                 | MUNICIPIO LIBANO                                   | 1,000 %                                                           | 66.518,00                              |                        |                 |                             |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800100061                                                          |                    |                                 |                 | MUNICIPIO LIBANO                                   | 7,000 %                                                           | 4.656,00                               |                        |                 |                             |                |              |
| 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 |                    |                                 |                 | 2025-06-13                                         | 6.651.754,16                                                      |                                        | 05 NINGUNO             |                 | Autorizada                  |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)