



# 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: 2025-07-15-8:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 239112225                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2025-07-09                                         |                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                          |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                                             |                                 | Nro Obligación:               | 416425                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-07-11                                 |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800239112225                               |                                 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00              |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 53.738.512,00                              |             | Valor Deducciones:                                                 | 2.310.756,00                                       |                                 |                               | Valor Neto:                                                       | 51.427.756,00     |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00              |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 53.738.512,00                                                      |                                                    | Valor Deducciones               | 2.310.756,00                  | Valor Neto                                                        | 51.427.756,00     |                                        | 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 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPN                                                                 |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                 | Número:                       | FF666                                                             |                   | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:            | 2025-07-09   |
| 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                                                                | 53.738.512,00                                      | 0,00                            | 53.738.512,00                 |                                                                   |                   |                                        | 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 %           | 1.880.848,00                           | 1.880.848,00             |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 800099829                                                          | MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI                |                                 |                               |                                                                   | 0,800 %           | 429.908,00                             | 429.908,00               |                   |              |
| 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 NACIÓN CSF |                                                    |                                 |                               | 2025-07-11                                                        | 53.738.512,00     | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)