

**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: 2025-07-21-3:31 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        |                    |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 249208925                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2025-07-17                                         |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                    |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                                             |                   | Nro Obligación:                 | 433325                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-07-21                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                                    |                   | 04500258800249208925            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:    | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 18.717.248,00                              |             | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                   | 767.407,00                      | Valor Neto:                                                       | 17.949.841,00     |                                        | Saldo x Pagar:     | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   |                                 |                                                                   |                   |                                        |                    |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 18.717.248,00                                                      |                                                    | Valor Deducciones | 767.407,00                      | Valor Neto                                                        | 17.949.841,00     |                                        | 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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   | Número:                         | FF 723                                                            |                   | Tipo:                                  | FACTURA            | Fecha:         | 2025-07-17   |
| 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                                                                | 18.717.248,00                                      | 0,00              | 18.717.248,00                   |                                                                   |                   |                                        | 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 %                                                           | 655.104,00        | 655.104,00                             |                    |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 800099824                                                          | MUNICIPIO DE SAN GIL                               |                   |                                 | 0,600 %                                                           | 112.303,00        | 112.303,00                             |                    |                |              |
| 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 |                                                    |                   |                                 | 2025-07-25                                                        | 18.717.248,00     | 05 NINGUNO                             | Pagada             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)