

**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: 2025-11-06-9:13 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 414956425                                               | Fecha Registro:       | 2025-10-28                                                         | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 712125                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-10-30                                              | Código de Referencia: | 04500258800414956425                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 5.439.947,52                                            | Valor Deducciones:    | 5.187.702,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 252.245,52                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto           | 5.439.947,52                                                       | Valor Deducciones             | 5.187.702,00                                                      | Valor Neto                             | 252.245,52        | 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 DGCP TN                                                               |                                                         |                       |                                                                    | Número:                       |                                                                   | FF-736                                 | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2025-10-28        |        |                |
| 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                                                                | 5.439.947,52                  | 0,00                                                              | 5.439.947,52                           |                   |                          |                             | 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 %           | 190.398,00               | 190.398,00                  |                   |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 890205677             | MUNICIPIO DE VELEZ                                                 |                               |                                                                   |                                        | 1,000 %           | 54.399,00                | 54.399,00                   |                   |        |                |
| 2-01-04-03-01-03                                                                                            | RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO) | 800197268             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                 |                               |                                                                   |                                        | 0,500 %           | 4.942.905,00             | 4.942.905,00                |                   |        |                |
| 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 |                               |                                                                   | 2025-10-30                             | 5.439.947,52      | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)