



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04-9:24 a. m. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |            |                |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|------|
| Número:                                                                                                     | 34693824                                   | Fecha Registro:                                                    | 2024-02-16                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                          |                             |            |                |              |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Anulada                                            | Nro Obligación:                 | 31924                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                          |                             |            |                |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-20                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800034693824                               |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                     |                             |            |                |              |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 152.711.317,50                             | Valor Deducciones:                                                 | 5.803.030,00                                       |                                 | Valor Neto:                                                       | 146.908.287,50                         | Saldo x Pagar:         | 0,00                     |                             |            |                |              |      |
| 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:                                                                                             | 901665387                                  | Razón Social:                                                      | UT MACSOL 2023                                     |                                 |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |            |                |              |      |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |            |                |              |      |
| Número:                                                                                                     | 220600183867                               | Banco:                                                             | BANCO POPULAR S. A.                                |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Ahorro                   | Estado:                     | Activa     |                |              |      |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |            |                |              |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                         | FRA FO442 CTO 422-22 GR 11                                        |                                        | Tipo:                  | FACTURA                  | Fecha:                      | 2024-02-16 |                |              |      |
| 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                                                | 152.711.317,50                  | 0,00                                                              | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                     |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |      |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |            |                |              |      |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                                                                    | TERCERO                                            |                                 |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO      | VALOR REINTEGRADO           |            |                |              |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 800100058                                                          | MUNICIPIO DE HONDA                                 |                                 |                                                                   | 0,300 %                                | 458.134,00             |                          |                             |            |                |              |      |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                 |                                                                   | 3,500 %                                | 5.344.896,00           |                          |                             |            |                |              |      |
| 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 |                                                    |                                 | 2024-02-13                                                        | 152.711.317,50                         | 05 NINGUNO             |                          | Anulada                     |            |                |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)