



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: 2024-03-04 9:24 a. m.

|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                                              |                   |                                 |                                                                                                |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                              |                   |                                 |                                                                                                |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
| Número:                                                                                                     | 34709024                                   |                                                                    | Fecha Registro:                              | 2024-02-16        |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                                                                  | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                          |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                       |                   | Nro Obligación:                 | 64024                                                                                          |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-20                                 | Código de Referencia:                                              |                                              |                   |                                 | 04500258800034709024                                                                           | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00                     |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 301.789.027,21                             | Valor Deducciones:                                                 |                                              |                   |                                 | 13.218.359,00                                                                                  | Valor Neto:                                                       | 288.570.668,21                         | Saldo x Pagar:              | 0,00                     |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                              |                   |                                 |                                                                                                |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 301.789.027,21                               | Valor Deducciones | 13.218.359,00                   | Valor Neto                                                                                     | 288.570.668,21                                                    | 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:                                                                                             | 901665132                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA |                   |                                 |                                                                                                |                                                                   |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta          |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |                                                                    |                                              |                   |                                 |                                                                                                |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
| Identificación:                                                                                             | 890300279                                  | Razón Social:                                                      | BANCO DE OCCIDENTE                           |                   |                                 |                                                                                                |                                                                   |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta          |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                              |                   |                                 |                                                                                                |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
| Número:                                                                                                     | 001515832                                  | Banco:                                                             | BANCO DE OCCIDENTE                           |                   |                                 |                                                                                                |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente                   | Estado:                  | Activa         |              |
| TESORERÍA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                              |                   |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                                                              |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPN                                                                 |                                            |                                                                    |                                              |                   |                                 | Número:                                                                                        | FE1240                                                            | 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               | 301.789.027,21                  | 0,00                                                                                           | 301.789.027,21                                                    |                                        |                             | 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          | 890399011                                                          |                                              |                   |                                 | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 0,880 %                                                           | 2.655.743,00                           | 2.655.743,00                |                          |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                              |                   |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                             | 3,500 %                                                           | 10.562.616,00                          | 10.562.616,00               |                          |                |              |
| 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                                                                                     | 301.789.027,21                                                    | 05 NINGUNO                             |                             | Pagada                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)