



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                     | 34895424                                   |             | 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:               | 60224                                                             |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-20                                 |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800034895424                               |                                 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos         |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00           |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 108.017.195,40                             |             | Valor Deducciones:                                                 | 3.780.602,00                                       |                                 |                               | Valor Neto:                                                       | 104.236.593,40    |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00           |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 108.017.195,40                                                     |                                                    | Valor Deducciones               | 3.780.602,00                  | Valor Neto                                                        | 104.236.593,40    |                                        | Moneda Base Compra       |                | Valor MBC    |            |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |            |
| Números                                                                                                     |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                   | No Recaudo:                            |                          |                |              |            |
| 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:                                                                                                     | 03184213399                                |             | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.                                   |                                 |                               |                                                                   |                   | Tipo:                                  | Corriente                |                | Estado:      | Activa     |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                 | Número:                       | FRA FO470 CTO 418-2022 GR 14                                      |                   | Tipo:                                  | FACTURA                  |                | Fecha:       | 2024-02-16 |
| Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría                                                            |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                |              |            |
| 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                                                                | 108.017.195,40                                     | 0,00                            | 108.017.195,40                |                                                                   |                   |                                        | 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 %                                                           | 3.780.602,00      | 3.780.602,00                           |                          |                |              |            |
| 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                                                        | 108.017.195,40    | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)