



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-08-8:40 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 93074524                                   | Fecha Registro:                                                    | 2024-04-03                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 157024                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-04-05                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800093074524            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                   |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.418.081,94                               | Valor Deducciones:                                                 | 49.633,00                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 1.368.448,94                           |                          | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 1.418.081,94                    | Valor Deducciones                                  | 49.633,00                                                         | Valor Neto                             | 1.368.448,94             | 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:                                                                                             | 901777891                                  | Razón Social:                                                      | UT CALIDAD Y VIDA 23-24         |                                                    |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
| Número:                                                                                                     | 7002016324                                 | Banco:                                                             | SCOTIABANK COLPATRIA SA         |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |        |                |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                 | Número:                                            | FEUT 38                                                           |                                        | Tipo:                    | FACTURA                | Fecha:                      | 2024-04-03        |        |                |
| 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                             | 1.418.081,94                                       | 0,00                                                              | 1.418.081,94                           |                          |                        |                             | 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 %                  | 49.633,00              | 49.633,00                   |                   |        |                |
| 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 |                                 |                                                    |                                                                   | 2024-04-02                             | 1.418.081,94             | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)