



# 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: 2024-08-02 10:15 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                  |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 226412824                                                        | Fecha Registro:       | 2024-07-09                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                 | 429724                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-07-12                                                       | Código de Referencia: | 04500258800226412824                                               |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.106.351.840,40                                                 | Valor Deducciones:    | 213.750.461,00                                                     |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 1.892.601.379,40                                   | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                  |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                  | Valor Bruto           | 2.106.351.840,40                                                   | Valor Deducciones               | #####                                                             | Valor Neto                             | 1.892.601.379,40                                   | 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:                                                                                             | 901825253                                                        | Razón Social:         | CONSORCIO INTERALIMENTOS 2024                                      |                                 |                                                                   |                                        |                                                    | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                  |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 04200002942                                                      | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:                                              | Ahorro                   | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                                                  |                       |                                                                    |                                 |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                                  |                       |                                                                    | Número:                         | FE 2                                                              |                                        | Tipo:                                              | FACTURA                  | Fecha:                      | 2024-07-09        |                |              |
| 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                                                                | 2.106.351.840,40                | 0,00                                                              | 2.106.351.840,40                       |                                                    |                          |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                                                  |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                                                  |                       | TERCERO                                                            |                                 |                                                                   |                                        | TARIFA                                             | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                            | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        |                       | 800197268                                                          |                                 |                                                                   |                                        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 %                 | 50.446.242,00               | 50.446.242,00     |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                                                          |                                 |                                                                   |                                        | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,866 %                  | 15.328.577,00               | 15.328.577,00     |                |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                            | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES                   |                       | 800197268                                                          |                                 |                                                                   |                                        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 %                 | 147.975.642,00              | 147.975.642,00    |                |              |
| 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 |                                 |                                                                   |                                        | 2024-07-12                                         | 2.106.351.840,40         | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)