



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29-4:24 p. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                              |                                                    |        |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 299195224                                  |             | Fecha Registro:                              | 2024-08-28                                         |        | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                      | Autorizada                                         |        | Nro Obligación:               | 555124                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-08-30                                 |             | Código de Referencia:                        | 04500258800299195224                               |        | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                          | Tasa de Cambio:                        | 0,00                |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 84.448.631,84                              |             | Valor Deducciones:                           | 3.513.063,00                                       |        | Valor Neto:                   | 80.935.568,84                                                     |                          | Saldo x Pagar:                         | 84.448.631,84       |                   |              |
| 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:                                                                                             | 901778044                                  |             | Razón Social:                                | UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD          |        |                               |                                                                   |                          | 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            |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |             |                                              |                                                    |        | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |             |                                              |                                                    |        | Número:                       | FE1366                                                            |                          | Tipo:                                  | FACTURA             | Fecha:            | 2024-08-28   |
| 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                                          | 84.448.631,84                                      | 0,00   |                               |                                                                   |                          |                                        | Pesos               | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |             |                                              |                                                    |        |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |             |                                              | TERCERO                                            |        |                               |                                                                   | TARIFA                   | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |        |                               |                                                                   | 3,500 %                  | 2.955.702,00                           |                     |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 891380033                                    | MUNICIPIO DE BUGA                                  |        |                               |                                                                   | 0,660 %                  | 557.361,00                             |                     |                   |              |
| 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                                             |                                            |             | 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                                                    |        |                               | 2024-08-28                                                        | 84.448.631,84            | 05 NINGUNO                             | Autorizada          |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)