

**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

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-04-8:35 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                 |                        |                     |                 |                             |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 464424924                                  | Fecha Registro:                                                    | 2024-12-03                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                        |                     |                 |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Autorizada                      | Nro Obligación:                                    | 755524                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                        |                     |                 |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-12-05                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800464424924            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                   |                     |                 |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 42.930.973,80                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.867.497,00                    |                                                    | Valor Neto:                                                       | 41.063.476,80                          | Saldo x Pagar:  | 42.930.973,80          |                     |                 |                             |                |              |
| 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:                                                                                             | 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 220                                                          |                                        | Tipo:           | FACTURA                | Fecha:              | 2024-12-03      |                             |                |              |
| 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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            | Nación                                                             | 10                              | CSF                                                | 42.930.973,80                                                     | 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 %                                | 1.502.584,00    |                        |                     |                 |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890000441                                                          |                                 | MUNICIPIO DE CALARCA                               |                                                                   | 0,850 %                                | 364.913,00      |                        |                     |                 |                             |                |              |
| 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 |                                 |                                                    | 2024-12-05                                                        | 42.930.973,80                          |                 | 05 NINGUNO             |                     | Autorizada      |                             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)