



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-8:35 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                 |                                                          |                   |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 465294124                                  | 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:                                    | 759924          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-12-05                                 | Código de Referencia: | 04500258800465294124                                               |                                                    | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 25.337.861,30                              | Valor Deducciones:    | 1.089.528,00                                                       |                                                    | Valor Neto:     | 24.248.333,30                                            | Saldo x Pagar:    | 25.337.861,30      |                             |                   |                |              |
| 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                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                 |                                                          |                   |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | FEUT 213        |                                                          |                   | 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                                                                | 25.337.861,30                                      | 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 %           | 886.825,00         |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 891480033                                                          | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL                   |                 |                                                          | 0,800 %           | 202.703,00         |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                 |                                                          | 2024-12-06        | 25.337.861,30      | 05 NINGUNO                  | Autorizada        |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)