

**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:

2025-05-26-12:11 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                |                                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                          |                        |                   |                             |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 163182625      | Fecha Registro:                                                    | 2025-05-23                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                          |                        |                   |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual         | Estado:                                                            | Autorizada                      | Nro Obligación:               | 334625                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                          |                        |                   |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-05-27     | Código de Referencia:                                              | 04500258800163182625            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                   |                             |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 103.428.482,79 | Valor Deducciones:                                                 | 4.654.282,00                    |                               | Valor Neto:                                                       | 98.774.200,79                                      | Saldo x Pagar:           | 103.428.482,79         |                   |                             |                   |                |
| 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-406                                                          |                                                    | Tipo:                    | FACTURA                | Fecha:            | 2025-05-23                  |                   |                |
| 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                           | 103.428.482,79                                                    | 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 %                | 3.619.997,00      |                             |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |                | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                  |                                 | 891480030                     |                                                                   | MUNICIPIO DE PEREIRA                               |                          | 1,000 %                | 1.034.285,00      |                             |                   |                |
| 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 |                                 |                               |                                                                   | 2025-05-27                                         | 103.428.482,79           | 05 NINGUNO             |                   | Autorizada                  |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)