

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENASUnidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-25-11:41 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 330404322                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-10-13                       | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:               | 609922                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-10-18                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800330404322             |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos         |                    | Tasa de Cambio:             | 0,00                |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 12.340.196,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 531.000,00                       |                               |                                                                   | Valor Neto:                                        | 11.809.196,00     |                    | Saldo x Pagar:              | 0,00                |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 12.340.196,00                    | Valor Deducciones             | 531.000,00                                                        | Valor Neto                                         | 11.809.196,00     | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC           |                   |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                                    |                   |                    | No Recauda:                 |                     |                   |              |
| 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:                                                                                             | 901547613                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 21/22 |                               |                                                                   |                                                    |                   |                    | Medio de Pago:              | Abono en cuenta     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                     | 605407352                                  | Banco:                                                             | BANCO DE BOGOTA S. A.            |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Corriente          | Estado:                     | Activa              |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                  |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                                    |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                  |                               | Número:                                                           | FRA FVE338 CTO 372-2021 GR 13                      |                   | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:              | 2022-10-13        |              |
| 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                              | 12.340.196,00                 | 0,00                                                              | 12.340.196,00                                      |                   |                    |                             | Pesos               | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                     |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                                                                    |                                  | TERCERO                       |                                                                   |                                                    |                   | TARIFA             | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890981207                        |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE LA CEJA                               | 0,800 %           | 99.000,00          | 99.000,00                   |                     |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                        |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %           | 432.000,00         | 432.000,00                  |                     |                   |              |
| 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 |                                  |                               |                                                                   | 2022-10-13                                         | 12.340.196,00     |                    | 05 NINGUNO                  |                     | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)