



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENAS

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-25-11:54 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                   |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 338962422                                  | Fecha Registro:                                                   | 2022-10-24                | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                           | Autorizada                | Nro Obligación:                                    | 636222                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-10-26                                 | Código de Referencia:                                             | 04500258800338962422      |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 102.316.400,00                             | Valor Deducciones:                                                | 4.502.000,00              |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 97.814.400,00     | Saldo x Pagar:         | 102.316.400,00              |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                   |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                       |                           | Valor Deducciones                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC  |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                   |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                   |                           |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudo:       |                        |                             |            |                |
| 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:                                                                                             | 901547774                                  | Razón Social:                                                     | UNION TEMPORAL NUTRIUSPEC |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                   |                           |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |
| Número:                                                                                                     | 221215353                                  | Banco:                                                            | BANCO DE BOGOTA S. A.     |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |            |                |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                   |                           | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                   |                           | Número:                                            | FRA FEUN110 CTO 378/21 GR 17                                      |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2022-10-24 |                |
| 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                       | #####                                              | 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 %                                | 3.581.000,00      |                        |                             |            |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETEFUENTE-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS       | 892115007                                                         |                           | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE BOGOTÁ  |                                                                   | 0,900 %                                | 921.000,00        |                        |                             |            |                |
| 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                                             |                                            | 13 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE |                           |                                                    |                                                                   | 2022-10-25                             | 102.316.400,00    | 05 NINGUNO             | Autorizada                  |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)