



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-18-8:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 365213322     | Fecha Registro:       | 2022-11-15           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 668022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2022-11-17    | Código de Referencia: | 04500258800365213322 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 37.418.555,33 | Valor Deducciones:    | 1.421.905,00         |                               | Valor Neto:                                                       | 35.996.650,33                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |               |                   |              |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 37.418.555,33 | Valor Deducciones | 1.421.905,00 | Valor Neto | 35.996.650,33 | 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: | 901547550 | Razón Social: | U.T ALIMENTAR USPEC 2022 | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |           |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 48702753324 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

|                                              |         |                             |       |         |        |            |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FRA FEAU257 C10 367/21 GR 7 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2022-11-15 |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------|---------|--------|------------|

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             | 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 | 37.418.555,33 | 0,00   | 37.418.555,33 |                   |                   |                             | 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          | 800099662 | MUNICIPIO DE MONQUIRA                              | 0,300 % | 112.256,00   | 112.256,00          |                   |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 1.309.649,00 | 1.309.649,00        |                   |

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 | 2022-11-09 | 37.418.555,33 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)