



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:               | 365285222     | 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:               | 668322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |               |                      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2022-11-17    | Código de Referencia: | 04500258800365285222 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos     | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:          | 90.723.600,00 | Valor Deducciones:    | 3.855.000,00         |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 86.868.600,00 | Saldo x Pagar: 0,00  |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |               |                   |              |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 90.723.600,00 | Valor Deducciones | 3.855.000,00 | Valor Neto | 86.868.600,00 | 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: | 901547336 | Razón Social: | UT SOLUCIONES EN ALIMENTOS |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |
|-----------------|-----------|---------------|----------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|

CUENTA BANCARIA

|         |                  |        |                                                    |  |  |       |        |         |        |
|---------|------------------|--------|----------------------------------------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 0023000200279771 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|------------------|--------|----------------------------------------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

|                                              |         |                             |       |         |        |            |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FACTURA SA 213 CTO 382-2021 | 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 | 90.723.600,00 | 0,00   | 90.723.600,00 |                   |                   |                             | 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          | 890680008 | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA                            | 0,000 % | 680.000,00   | 680.000,00          |                   |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,000 % | 3.175.000,00 | 3.175.000,00        |                   |

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 | 2022-11-08 | 90.723.600,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)