



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: 2022-11-18-8:25 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                  |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |              |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 369348922        | Fecha Registro:                                                    | 2022-11-17                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |              |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual           | Estado:                                                            | Autorizada                                         | Nro Obligación:               | 680122                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |              |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-11-21       | Código de Referencia:                                              | 04500258900369348922                               |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         |                    | Tasa de Cambio:             | 0,00         |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 7.642.445,69     | Valor Deducciones:                                                 | 0,00                                               |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 7.642.445,69      |                    | Saldo x Pagar:              | 7.642.445,69 |                |              |
| 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:                                                                                             | 901547076        | Razón Social:                                                      | UT NUTRIUSPEC 2022                                 |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |              |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                  |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |              |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0234000100021038 | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente          | Estado:                     | Activa       |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                  |                                                                    |                                                    |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                    |                             |              |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                  |                                                                    |                                                    |                               | Número:                                                           | ALEL273 CTO 365-2021 GR 10             |                   | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:       | 2022-11-17     |              |
| 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                                                | 7.642.445,69                  | 0,00                                                              |                                        |                   |                    |                             | Pesos        | 0,00           | 0,00         |
| 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2022-11-18                             | 7.642.445,69      |                    | 05 NINGUNO                  |              | Autorizada     |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)