

**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: 2022-11-02-11:18 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 348921822                                  |                                                                    | Fecha Registro:                 | 2022-10-28                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                    |                 |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                          |                                                    | Nro Obligación:   | 643122                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                    |                 |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-10-31                                 | Código de Referencia:                                              |                                 |                                                    |                   | 04500258800348921822          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                             | Tasa de Cambio:    | 0,00            |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 828.364.634,00                             |                                                                    | Valor Deducciones:              |                                                    |                   | 28.993.000,00                 | Valor Neto:                                                       | 799.371.634,00                         |                             | Saldo x Pagar:     | 0,00            |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                 |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 828.364.634,00                  |                                                    | Valor Deducciones | #####                         | Valor Neto                                                        | 799.371.634,00                         |                             | 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:                                                                                             | 901547329                                  |                                                                    | Razón Social:                   | UNION TEMPORAL APOYANDO LA REINTEGRACION           |                   |                               |                                                                   |                                        |                             | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                 |              |
| Identificación:                                                                                             | 890300279                                  |                                                                    | Razón Social:                   | BANCO DE OCCIDENTE                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                             | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                 |              |
| Número:                                                                                                     | 001515832                                  |                                                                    | Banco:                          | BANCO DE OCCIDENTE                                 |                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente                   | Estado:            | Activa          |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                 |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                 |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                 |                                                    | Número:           | FRA FE943 CTO 359/21 GR 3     |                                                                   | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:             | 2022-10-28      |              |
| 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                             | 828.364.634,00                                     | 0,00              | 828.364.634,00                |                                                                   |                                        |                             | 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 %                       | 28.993.000,00                                                     | 28.993.000,00                          |                             |                    |                 |              |
| 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 |                                 |                                                    |                   | 2022-10-28                    | 828.364.634,00                                                    | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                    |                 |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)