



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:                                                                                                     | 365524022                                  | 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:                                    | 671822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-11-17                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800365524022                               |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 17.816.190,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 749.000,00                                         |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 17.067.190,00     |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 17.816.190,00                                      | Valor Deducciones                                  | 749.000,00                                                        | Valor Neto                             | 17.067.190,00     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC       |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        | No Recauda:                 |                 |                |              |
| 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 SAL02 CTO 362-2021                                        |                                        |                   | 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                                  | 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                                                | 17.816.190,00                                      | 0,00                                                              | 17.816.190,00                          |                   |                        |                             | 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          | 899999318                                                          |                                                    | MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA                             |                                                                   | 0,000 %                                | 125.000,00        | 125.000,00             |                             |                 |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 0,000 %                                | 624.000,00        | 624.000,00             |                             |                 |                |              |
| 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 |                                                    |                                                    |                                                                   | 2022-11-10                             | 17.816.190,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)