



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:22 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                        |                |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------|--|
| Número:                                                                                                     | 422103222                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2022-12-19                                         |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                    |                        |                |                   |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:     | Pagada                                                             |                                                    | Nro Obligación:                                    | 789422                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                    |                        |                |                   |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-12-21                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                                    |                                                    | 04500258800422103222          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                             | Tasa de Cambio:    | 0,00                   |                |                   |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 336.041.646,00                             |             | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                                                    | 15.121.000,00                 | Valor Neto:                                                       | 320.920.646,00                         |                             | Saldo x Pagar:     | 0,00                   |                |                   |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                    |                        |                |                   |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 336.041.646,00                                                     |                                                    | Valor Deducciones                                  | #####                         | Valor Neto                                                        | 320.920.646,00                         |                             | 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:                                                                                                     | 0023000200279773                           |             | 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:                       | SA192 CTO 371-21                                                  |                                        | Tipo:                       | FACTURA            | Fecha:                 | 2022-12-19     |                   |  |
| 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                                                                | #####                                              | 0,00                                               | 336.041.646,00                |                                                                   |                                        |                             | 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          |             | 890501434                                                          |                                                    | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA                    |                               | 0,00 %                                                            |                                        | 3.360.000,00                |                    | 3.360.000,00           |                |                   |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          |                                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 0,00 %                                                            |                                        | 11.761.000,00               |                    | 11.761.000,00          |                |                   |  |
| 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 |                                                    |                                                    |                               | 2022-12-20                                                        |                                        | 336.041.646,00              |                    | 05 NINGUNO             |                | Pagada            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)