



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: 2023-07-18-10:39 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 226971323                                                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:                                                    | 2023-07-14                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |                 |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                          | Estado:                                                            | Pagada                                             |                   | Nro Obligación:                                    | 258923                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                 |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-07-18                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia:                                              |                                                    |                   | 04500258800226971323                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                        |                             | Tasa de Cambio: | 0,00           |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 40.523.056,00                                                                                                                                                                                                   | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                   | 1.977.525,00                                       | Valor Neto:                                                       | 38.545.531,00                          |                        |                             | Saldo x Pagar:  | 0,00           |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                                                        | 40.523.056,00                                      | Valor Deducciones | 1.977.525,00                                       | Valor Neto                                                        | 38.545.531,00                          | 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:                                                                                             | 901664677                                                                                                                                                                                                       | Razón Social:                                                      | UT ALIMENTAR SUEÑOS USPEC 2023                     |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |  |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |  |
| Identificación:                                                                                             | 860003020                                                                                                                                                                                                       | Razón Social:                                                      | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |  |
| Número:                                                                                                     | 02251900000017                                                                                                                                                                                                  | 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:                                            | 38 cto 425 de 2022                                                |                                        | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:          | 2023-07-14     |              |  |
| 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                                                | 40.523.056,00     | 0,00                                               | 40.523.056,00                                                     |                                        |                        |                             | Pesos           | 0,00           | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | TERCERO                                                            |                                                    |                   |                                                    | TARIFA                                                            | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO           |                 |                |              |  |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |                                                                    | 8999999061                                         |                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 1,380 %                                | 559.218,00             | 559.218,00                  |                 |                |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                                                                                                                                      |                                                                    | 800197268                                          |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 1.418.307,00           | 1.418.307,00                |                 |                |              |  |
| 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 |                                                    |                   |                                                    | 2023-07-14                                                        | 40.523.056,00                          | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)