



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 - SPC

Fecha y Hora Sistema: 2023-09-15-3:30 p. m.

|                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                    |                      |                             |                                                    |                                                                   |                   |                             |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                    |                      |                             |                                                    |                                                                   |                   |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                     | 292428723      |                                                                                                                                                                                                                 |                    | Fecha Registro:                                    | 2023-09-04           |                             | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual         | Estado:                                                                                                                                                                                                         | Pagada             |                                                    | Nro Obligación:      | 368123                      |                                                    | Comprobante Contable de la Generación:                            |                   |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-06     | Código de Referencia:                                                                                                                                                                                           |                    |                                                    | 04500258800292428723 |                             | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                         |                   | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 62.844.640,00  |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Deducciones: |                                                    |                      | 3.066.818,00                | Valor Neto:                                        | 59.777.822,00                                                     |                   | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                    |                      |                             |                                                    |                                                                   |                   |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                | Valor Bruto                                                                                                                                                                                                     | 62.844.640,00      |                                                    | Valor Deducciones    | 3.066.818,00                | Valor Neto                                         | 59.777.822,00                                                     |                   | 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:                                                                                             | 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:                                            |                      | FRA FP110 CTO 425-2022 GR 7 |                                                    | Tipo:                                                             | FACTURA           |                             | Fecha:          | 2023-09-04     |              |
| 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                                                | 62.844.640,00        | 0,00                        | 62.844.640,00                                      |                                                                   |                   |                             | 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 %                                                           | 2.199.562,00      | 2.199.562,00                |                 |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         |                | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |                    |                                                    | 899999061            |                             | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 1.380 %                                                           | 867.256,00        | 867.256,00                  |                 |                |              |
| 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                                                                                                                                              |                    |                                                    |                      | 2023-09-06                  | 62.844.640,00                                      | 05 NINGUNO                                                        | Pagada            |                             |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)