



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezc

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:40 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 323673823               | Fecha Registro:       | 2023-09-25           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 408223                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-09-27              | Código de Referencia: | 04500258800323673823 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 9.764.726,04            | Valor Deducciones:    | 375.942,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 9.388.784,04                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 9.764.726,04 | Valor Deducciones | 375.942,00 | Valor Neto | 9.388.784,04 | 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:                              | 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:                                            | 217 CTO 371 D E2021 |  | Tipo: | FACTURA        | Fecha:          | 2023-09-25 |

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 | 9.764.726,04 | 0,00   | 9.764.726,04 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                            |           |                                                    |  |         |            |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|------------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                            | TERCERO   |                                                    |  | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 3,500 % | 341.765,00 | 341.765,00          |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 800007652 | MUNICIPIO DE PAMPLONA                              |  | 0,350 % | 34.177,00  | 34.177,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |  |                                                                    |  |            |              |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                       |  | FECHA      | VALOR        |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |  | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |  | 2023-09-25 | 9.764.726,04 |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)