



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres  
12-11-00  
2024-04-08-8:42 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                               |                                                                       |                                                            |                                  |                                                                   |                                        |                           |                        |                             |           |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 97282624                                      | Fecha Registro:                                                       | 2024-04-05                                                 | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                           |                        |                             |           |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas<br>presupuestales                    | Estado:                                                               | Autorizada                                                 | Nro Obligación:                  | 123224                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                           |                        |                             |           |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-04-09                                    | Código de Referencia:                                                 | 04500258800097282624                                       |                                  | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:           | 0,00                   |                             |           |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 244.123.200,00                                | Valor Deducciones:                                                    | 8.983.734,00                                               |                                  | Valor Neto:                                                       | 235.139.466,00                         | Saldo x Pagar:            | 244.123.200,00         |                             |           |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                               |                                                                       |                                                            |                                  |                                                                   |                                        |                           |                        |                             |           |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                               | Valor Bruto                                                           |                                                            | Valor<br>Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                           | 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:                                                                                             | 901778020                                     | Razón Social:                                                         | UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC                             |                                  |                                                                   |                                        |                           | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                               |                                                                       |                                                            |                                  |                                                                   |                                        |                           |                        |                             |           |                   |              |
| Número:                                                                                                     | 633262407                                     | Banco:                                                                | BANCO DE BOGOTA S. A.                                      |                                  |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente                 | Estado:                | Activa                      |           |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                               |                                                                       |                                                            | DOCUMENTO SOPORTE                |                                                                   |                                        |                           |                        |                             |           |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                               |                                                                       |                                                            | Número:                          | 22 ctp 339 de 2023                                                | Tipo:                                  | FACTURA                   | Fecha:                 | 2024-04-05                  |           |                   |              |
| 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<br>EXTRANJERA   | USO DE PROYECTO             | MONEDA    | TASA DE<br>CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                               |                                                                       |                                                            |                                  |                                                                   |                                        |                           |                        |                             |           |                   |              |
|                                                                                                             | Nación                                        | 10                                                                    | CSF                                                        | 244.123.200,00                   | 0,00                                                              |                                        |                           |                        |                             | Pesos     | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                               |                                                                       |                                                            |                                  |                                                                   |                                        |                           |                        |                             |           |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                               |                                                                       | TERCERO                                                    |                                  |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                     | VALOR AJUSTADO<br>PAGO | VALOR REINTEGRADO           |           |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             | 890905211                                                             | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION DE |                                  |                                                                   | 0,180 %                                | 439.422,00                |                        |                             |           |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y<br>HOSPEDAJE | 800197268                                                             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES      |                                  |                                                                   | 3,500 %                                | 8.544.312,00              |                        |                             |           |                   |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                               |                                                                       |                                                            |                                  |                                                                   |                                        |                           |                        |                             |           |                   |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                          |                                               | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                          |                                                            |                                  | FECHA                                                             | VALOR                                  | ATRIBUTO LINEA DE<br>PAGO | ESTADO                 |                             |           |                   |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -<br>SPC                                        |                                               | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS<br>COMERCIALIZACION NACION CSF |                                                            |                                  | 2024-04-02                                                        | 244.123.200,00                         | 05 NINGUNO                | Autorizada             |                             |           |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)