



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-22-2:19 p. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |        |                               |                                                                   |                        |                                        |                     |                   |               |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|--|
| Número:                                                                                                     | 154515924                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-05-21                                         |        | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                     |                   |               |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Autorizada                                         |        | Nro Obligación:               | 300824                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |               |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-05-23                                 |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800154515924                               |        | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                        | Tasa de Cambio:                        |                     |                   | 0,00          |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 19.134.515,00                              |             | Valor Deducciones:                                                 | 822.784,00                                         |        | Valor Neto:                   | 18.311.731,00                                                     |                        | Saldo x Pagar:                         |                     |                   | 19.134.515,00 |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |        |                               |                                                                   |                        |                                        |                     |                   |               |            |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto |                                                                    | Valor Deducciones                                  | 0,00   | Valor Neto                    |                                                                   | Moneda Base Compra     |                                        | Valor MBC           |                   |               |            |  |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |        |                               |                                                                   |                        |                                        |                     |                   |               |            |  |
| Números                                                                                                     |                                            |             |                                                                    |                                                    |        |                               |                                                                   |                        | No Recaudó:                            |                     |                   |               |            |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                       |             | Reintegrado Deducciones Pesos:                                     | 0,00                                               |        | Reintegrado Neto Pesos:       | 0,00                                                              |                        |                                        |                     | 0,00              |               |            |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                       |             | Reintegrado Deducciones Moneda:                                    | 0,00                                               |        | Reintegrado Neto Moneda:      | 0,00                                                              |                        |                                        |                     | 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                                                                                                   |                                            |             |                                                                    |                                                    |        |                               |                                                                   |                        |                                        |                     |                   |               |            |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |             |                                                                    |                                                    |        | Número:                       | FRAE75                                                            |                        | Tipo:                                  | FACTURA             |                   | Fecha:        | 2024-05-21 |  |
| 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                                                                | 19.134.515,00                                      | 0,00   |                               |                                                                   |                        |                                        | 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 %                       | 669.708,00                                                        |                        |                                        |                     |                   |               |            |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 890981207                                                          | MUNICIPIO DE LA CEJA                               |        | 0,800 %                       | 153.076,00                                                        |                        |                                        |                     |                   |               |            |  |
| 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 |                                                    |        | 2024-05-24                    | 19.134.515,00                                                     | 05 NINGUNO             |                                        | Autorizada          |                   |               |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)