



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-06-3:16 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |               |                    |                        |                   |                             |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 399514522                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-12-05                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |               |                    |                        |                   |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Autorizada                                         | Nro Obligación:                                    | 737922                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |               |                    |                        |                   |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-12-07                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800399514522                               |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:    | 0,00                   |                   |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 70.277.349,87                              | Valor Deducciones:                                                 | 3.092.203,00                                       |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 67.185.146,87 | Saldo x Pagar:     | 70.277.349,87          |                   |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |               |                    |                        |                   |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        |                                                    | Valor Deducciones                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             |               | Moneda Base Compra |                        | Valor MBC         |                             |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |               |                    |                        |                   |                             |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |               | No Recauda:        |                        |                   |                             |                |              |
| 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:                                                                                             | 70519059                                   | Razón Social:                                                      | JOHN JAIRO GARCIA PINZON                           |                                                    |                                                                   |                                        |               |                    | Medio de Pago:         | Abono en cuenta   |                             |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |               |                    |                        |                   |                             |                |              |
| Número:                                                                                                     | 350279345                                  | 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:                                                           | JJGP 378 CTO 257-2022 GR 12            |               | Tipo:              | FACTURA                | Fecha:            | 2022-12-05                  |                |              |
| 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 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                                                | #####                                                             | 0,00                                   |               |                    |                        |                   | Pesos                       | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |               |                    |                        |                   |                             |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            | TERCERO                                                            |                                                    |                                                    |                                                                   | TARIFA                                 |               | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890980093                                                          |                                                    | MUNICIPIO DE ITAGUI                                |                                                                   | 0,900 %                                |               | 632.496,00         |                        |                   |                             |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                |               | 2.459.707,00       |                        |                   |                             |                |              |
| 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 |                                                    |                                                    |                                                                   | 2022-12-05                             | 70.277.349,87 |                    | 05 NINGUNO             |                   | Autorizada                  |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)