



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                 |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 404729522                                  | Fecha Registro:                 | 2022-12-07                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                         | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 748722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-12-12                                 | Código de Referencia:           | 04500258800404729522                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                   |                    | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 4.991.972,70                               | Valor Deducciones:              | 219.647,00                                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 4.772.325,70                           |                   |                    | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                 |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                     | 4.991.972,70                                                       | Valor Deducciones                                  | 219.647,00                                                        | Valor Neto                             | 4.772.325,70      | 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:                                                                                             | 901399376                                  | Razón Social:                   | UT DUFLO-USPEC 2020                                                |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                 |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 092110667                                  | Banco:                          | BANCO DE BOGOTA S. A.                                              |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                 |                                                                    |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                 |                                                                    |                                                    | Número:                                                           | 498 CTO 379 DE 2021                    | Tipo:             | FACTURA            | Fecha:                      | 2022-12-07        |                |              |
| 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                                                                | 4.991.972,70                                       | 0,00                                                              | 4.991.972,70                           |                   |                    |                             | 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          |                                 | 890980112                                                          | MUNICIPIO DE BELLO                                 |                                                                   | 0,900 %                                | 44.928,00         | 44.928,00          |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                 | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 174.719,00        | 174.719,00         |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   |                                        | 2022-12-07        | 4.991.972,70       | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)