



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:43 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                       |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 451349322                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-12-27            | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                | Nro Obligación:               | 832522                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-12-28                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800451349322  |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                 |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 279.067.983,00                             | Valor Deduciones:                                                  | 11.999.923,00         |                               |                                                                   | Valor Neto:                                        | 267.068.060,00    |                        |                             | Saldo x Pagar:  | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                       |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 279.067.983,00        | Valor Deduciones              | #####                                                             | Valor Neto                                         | 267.068.060,00    | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC       |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                       |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                 |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                       |                               |                                                                   |                                                    | No Recaudo:       |                        |                             |                 |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                       | Reintegrado Deduciones Pesos:                                      | 0,00                  |                               |                                                                   | Reintegrado Neto Pesos:                            | 0,00              |                        |                             |                 |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                       | Reintegrado Deduciones 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:                       | FRA 01204 CTO 131-2021 GR7                                        |                                                    |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:          | 2022-12-27     |              |
| 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                   | 279.067.983,00                | 0,00                                                              | 279.067.983,00                                     |                   |                        |                             | 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 %           | 9.767.379,00           | 9.767.379,00                |                 |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 899999701                                                          |                       |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE GUADUAS                               | 0,800 %           | 2.232.544,00           | 2.232.544,00                |                 |                |              |
| 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 |                       |                               |                                                                   | 2022-12-30                                         | 279.067.983,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)