

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjpaezc

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-02-13-10:46 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                                                           |                             |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 24473823                                   | Fecha Registro:                                                    | 2023-02-06                                         |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                                           |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                             |                                                    | Nro Obligación:               | 39323                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                                                           |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-02-09                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800024473823                               |                                                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                                                           | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.576.760,20                               | Valor Deducciones:                                                 | 143.000,00                                         |                                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 3.433.760,20                           |                                                           | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                                                           |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 3.576.760,20                                       | Valor Deducciones                                  | 143.000,00                    | Valor Neto                                                        | 3.433.760,20                           | Moneda Base Compra                                        |                             | Valor MBC       |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                                                           |                             |                 |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                                                           | No Recaudó:                 |                 |                |              |
| 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:                       | FRA JJGP445 CTO 257-2022 GR 12                                    |                                        | Tipo:                                                     | FACTURA                     | Fecha:          | 2023-02-06     |              |
| 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                                                | 3.576.760,20                                       | 0,00                          | 3.576.760,20                                                      |                                        |                                                           |                             | 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-JCA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890205973                                                          |                                                    | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA                         |                               | 0,000 %                                                           | 18.000,00                              | 18.000,00                                                 |                             |                 |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 0,000 %                                                           | 125.000,00                             | 125.000,00                                                |                             |                 |                |              |
| 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 |                                                    |                                                    |                               | 2023-02-06                                                        | 3.576.760,20                           | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada                      |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)