



# 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

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-13-10:52 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                                                           |                   |                             |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 26732823                                   | Fecha Registro:                                                    | 2023-02-08                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |              |                    |                                                           |                   |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 28423                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |              |                    |                                                           |                   |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-02-10                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800026732823                               |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:    | 0,00                                                      |                   |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.206.510,20                               | Valor Deducciones:                                                 | 97.000,00                                          |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 2.109.510,20 | Saldo x Pagar:     | 0,00                                                      |                   |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                                                           |                   |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 2.206.510,20                                       | Valor Deducciones                                  | 97.000,00                                                         | Valor Neto                             | 2.109.510,20 | Moneda Base Compra |                                                           | Valor MBC         |                             |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |              |                    |                                                           |                   |                             |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |              | No Recaudo:        |                                                           |                   |                             |                |              |
| 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:                                                           | JJGP434 CTO 257-2022 GR 12             |              | Tipo:              | FACTURA                                                   | Fecha:            | 2023-02-08                  |                |              |
| 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                                                | 2.206.510,20                                                      | 0,00                                   | 2.206.510,20 |                    |                                                           |                   | 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-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890980093                                                          |                                                    | MUNICIPIO DE ITAGUI                                |                                                                   | 0,000 %                                |              | 20.000,00          | 20.000,00                                                 |                   |                             |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 0,000 %                                |              | 77.000,00          | 77.000,00                                                 |                   |                             |                |              |
| 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                             | 2.206.510,20 |                    | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                   | Pagada                      |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)