



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-03-09-11:46 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                          |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                                       |                    |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| Número:                                                                                                     | 60684923                                   |             | Fecha Registro:                                                    | 2023-03-03                               |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                       |                    |                             |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:     | Pagada                                                             |                                          | Nro Obligación:                                    | 62623                         |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                       |                    |                             |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-03-08                                 |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800060684923                     |                                                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                   | Tasa de Cambio:                       | 0,00               |                             |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 26.537.550,20                              |             | Valor Deducciones:                                                 | 1.061.688,00                             |                                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 25.475.862,20                          |                   | Saldo x Pagar:                        | 0,00               |                             |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                          |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                                       |                    |                             |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 26.537.550,20                                                      |                                          | Valor Deducciones                                  | 1.061.688,00                  |                                                                   | Valor Neto                             | 25.475.862,20     |                                       | 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:                                                                                             | 901547329                                  |             | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL APOYANDO LA REINTEGRACION |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:                        | Abono en cuenta    |                             |  |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |             |                                                                    |                                          |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                                       |                    |                             |  |
| Identificación:                                                                                             | 890300279                                  |             | Razón Social:                                                      | BANCO DE OCCIDENTE                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:                        | Abono en cuenta    |                             |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                          |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                                       |                    |                             |  |
| Número:                                                                                                     | 001515832                                  |             | Banco:                                                             | BANCO DE OCCIDENTE                       |                                                    |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         |                                       | Estado:            | Activa                      |  |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |             |                                                                    |                                          | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                                       |                    |                             |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |             |                                                                    |                                          | Número:                                            | FACTURA FE1042 CTO 361-21.682 |                                                                   | Tipo:                                  | FACTURA           |                                       | Fecha:             | 2023-03-03                  |  |
| 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                                                                | 26.537.550,20                            | 0,00                                               | 26.537.550,20                 |                                                                   |                                        |                   | Pesos                                 |                    | 0,00 0,00                   |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |             |                                                                    |                                          |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                                       |                    |                             |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |             | TERCERO                                                            |                                          |                                                    |                               | TARIFA                                                            |                                        | VALOR             | VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO |                    |                             |  |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO |             | 800118954                                                          |                                          | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                               | 0,500 %                                                           |                                        | 132.688,00        | 132.688,00                            |                    |                             |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          |                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 0,000 %                                                           |                                        | 929.000,00        | 929.000,00                            |                    |                             |  |
| 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 |                                          |                                                    |                               | 2023-03-06                                                        | 26.537.550,20                          |                   | 05 NINGUNO Pagada                     |                    |                             |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)