



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:

2023-07-18-10:36 a. m.

|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                |                                 |                             |                                                    |                   |                               |                                                                   |                     |                                        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                |                                 |                             |                                                    |                   |                               |                                                                   |                     |                                        |              |
| Número:                                                                                                     | 211174923                                  |                                                                    |                | Fecha Registro:                 | 2023-07-10                  |                                                    |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                     |                                        |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    |                                                                    |                | Estado:                         | Pagada                      |                                                    |                   | Nro Obligación:               | 242923                                                            |                     | Comprobante Contable de la Generación: |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-07-12                                 |                                                                    |                | Código de Referencia:           | 04500258800211174923        |                                                    |                   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                     | Tasa de Cambio:                        | 0,00         |
| Valor Bruto:                                                                                                | 875.289.115,95                             |                                                                    |                | Valor Deducciones:              | 38.512.721,00               |                                                    |                   | Valor Neto:                   | 836.776.394,95                                                    |                     | Saldo x Pagar:                         | 0,00         |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                |                                 |                             |                                                    |                   |                               |                                                                   |                     |                                        |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 875.289.115,95 | Valor Deducciones               | #####                       | Valor Neto                                         | 836.776.394,95    | 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:                                                                                             | 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 UT 481 CTO 379-ZI GR 12 |                                                    |                   | Tipo:                         | FACTURA                                                           | Fecha:              | 2023-07-10                             |              |
| 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            | 875.289.115,95                  | 0,00                        | 875.289.115,95                                     |                   |                               |                                                                   | 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 %                       | 7.877.602,00                                                      | 7.877.602,00        |                                        |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    |                | 800197268                       |                             | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   | 3,500 %                       | 30.635.119,00                                                     | 30.635.119,00       |                                        |              |
| 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 |                |                                 |                             | 2023-07-07                                         | 875.289.115,95    |                               | 05 NINGUNO                                                        |                     | Pagada                                 |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)