



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:

2023-07-28-8:21 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                              |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 243691323                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2023-07-27                                   |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Autorizada                                   |                                                    | Nro Obligación:               | 279123                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-07-31                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                              | 04500258800243691323                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:   | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 69.589.878,00                              |             | Valor Deducciones:                                                 |                                              | 2.894.939,00                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 66.694.939,00            |                                        | Saldo x Pagar:    | 69.589.878,00  |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                              |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto |                                                                    | Valor Deducciones                            | 0,00                                               | Valor Neto                    |                                                                   | 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:                                                                                             | 901665132                                  |             | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA |                                                    |                               |                                                                   |                          | 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 DGCP TN                                                               |                                            |             |                                                                    |                                              | Número:                                            | FEL153 CTO 415-2022 GR 2      |                                                                   | Tipo:                    | FACTURA                                |                   | Fecha:         | 2023-07-27   |
| 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                                                                | 69.589.878,00                                | 0,00                                               |                               |                                                                   |                          |                                        | 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 %                                                           | 2.435.646,00             |                                        |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 891380033                                                          |                                              | MUNICIPIO DE BUGA                                  |                               | 0,660 %                                                           | 459.293,00               |                                        |                   |                |              |
| 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 |                                              |                                                    |                               | 2023-07-27                                                        | 69.589.878,00            | 05 NINGUNO                             |                   | Autorizada     |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)