



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

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-22-9:04 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 269275223                                  |                                                                    | Fecha Registro:                 | 2023-08-15                                         |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                          |                                                    | Nro Obligación:                                    | 307323                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-08-17                                 | Código de Referencia:                                              |                                 |                                                    |                                                    | 04500258800269275223          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                             | Tasa de Cambio:   | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 512.933,91                                 | Valor Deducciones:                                                 |                                 |                                                    |                                                    | 20.518,00                     | Valor Neto:                                                       | 492.415,91                             |                             | Saldo x Pagar:    | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                 |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 512.933,91                      | Valor Deducciones                                  | 20.518,00                                          | Valor Neto                    | 492.415,91                                                        | 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:                                            | JJGP-568 CTO 257-2022 GR12    |                                                                   | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2023-08-15     |              |
| 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                             | 512.933,91                                         | 0,00                                               | 512.933,91                    |                                                                   |                                        |                             | 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          |                                                                    | 890205973                       |                                                    | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA                         |                               | 0,500 %                                                           | 2.565,00                               | 2.565,00                    |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                       |                                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %                                                           | 17.953,00                              | 17.953,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                 |                                                    |                                                    | 2023-08-14                    | 512.933,91                                                        | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)