



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:

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

|                                                                                                             |                         |                                                                    |                       |                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                    |                     |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                                                    |                       |                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                    |                     |              |                   |
| Número:                                                                                                     | 269395723               |                                                                    | 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:                                    | 304423                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                    |                     |              |                   |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-08-17              |                                                                    | Código de Referencia: |                                                    | 04500258800269395723 |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:          | COP-Pesos                              |                             | Tasa de Cambio:    | 0,00                |              |                   |
| Valor Bruto:                                                                                                | 23.884.756,42           |                                                                    | Valor Deducciones:    |                                                    | 1.433.085,00         |                                                    |                                                                   | Valor Neto:              | 22.451.671,42                          |                             | Saldo x Pagar:     |                     | 0,00         |                   |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                                                    |                       |                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                    |                     |              |                   |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                                        | 23.884.756,42         |                                                    | Valor Deducciones    | 1.433.085,00                                       |                                                                   | Valor Neto               | 22.451.671,42                          |                             | 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:              |                                                    | JGJP 562 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                   | 23.884.756,42                                      | 0,00                 | 23.884.756,42                                      |                                                                   |                          |                                        | 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                                  |                       | 891680067                                          |                      | MUNICIPIO DE ISTMINA                               |                                                                   | 1,000 %                  |                                        | 238.848,00                  |                    | 238.848,00          |              |                   |
| 2-01-04-01-16                                                                                               |                         | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                         |                       | 800197268                                          |                      | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                  |                                        | 835.966,00                  |                    | 835.966,00          |              |                   |
| 2-03-27-01                                                                                                  |                         | PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO                              |                       | 891680089                                          |                      | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO                  |                                                                   | 1,500 %                  |                                        | 358.271,00                  |                    | 358.271,00          |              |                   |
| 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                                         |                                                                   | 23.884.756,42            |                                        | 05 NINGUNO                  |                    | Pagada              |              |                   |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)