



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:

2023-09-15-3:44 p. m.

|                                                                                                             |                         |                                                                    |                                 |                       |              |                                                    |                                                                   |                    |                                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                                                    |                                 |                       |              |                                                    |                                                                   |                    |                                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 306638523               |                                                                    | Fecha Registro:                 | 2023-09-12            |              | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                    |                                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales |                                                                    | Estado:                         | Pagada                |              | Nro Obligación:                                    | 385323                                                            |                    | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-14              |                                                                    | Código de Referencia:           | 04500258800306638523  |              |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos          |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.059.780,80            |                                                                    | Valor Deducciones:              | 46.630,00             |              |                                                    | Valor Neto:                                                       | 1.013.150,80       |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                                                    |                                 |                       |              |                                                    |                                                                   |                    |                                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                                        | 1.059.780,80                    | Valor Deducciones     | 46.630,00    | Valor Neto                                         | 1.013.150,80                                                      | 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 548 CTO 379-21 GR 12                                       |                    | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2023-09-12     |              |
| 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                   | 1.059.780,80 | 0,00                                               | 1.059.780,80                                                      |                    |                                        |                             | 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                                  |                                 | 890981069             |              | MUNICIPIO DE JERICO                                |                                                                   | 0,900 %            | 9.538,00                               | 9.538,00                    |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               |                         | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                         |                                 | 800197268             |              | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %            | 37.092,00                              | 37.092,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                 |                       |              | 2023-09-11                                         | 1.059.780,80                                                      |                    | 05 NINGUNO                             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)