



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpaezc JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-10-9:40 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                 |                      |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                     |                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 323357723                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2023-09-25                      |                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                     |                    |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    |             | Estado:                                                            | Pagada                          |                      | Nro Obligación:                                    | 390423                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                    |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-27                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                 | 04500258800323357723 |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:     | 0,00               |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 11.645.470,50                              |             | Valor Deducciones:                                                 |                                 | 512.400,00           |                                                    | Valor Neto:                                                       | 11.133.070,50            |                                        | Saldo x Pagar:      | 0,00               |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                 |                      |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                     |                    |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 11.645.470,50                                                      |                                 | Valor Deducciones    | 512.400,00                                         |                                                                   | Valor Neto               | 11.133.070,50                          |                     | 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:                                            | 529 cto 379 de 2022                                               |                          | Tipo:                                  | FACTURA             | Fecha:             | 2023-09-25   |
| 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                                                                | 11.645.470,50                   | 0,00                 | 11.645.470,50                                      |                                                                   |                          |                                        | 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 %                  | 104.809,00                             | 104.809,00          |                    |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          |                                 |                      | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                  | 407.591,00                             | 407.591,00          |                    |              |
| 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 |                                 |                      |                                                    | 2023-09-25                                                        | 11.645.470,50            | 05 NINGUNO                             | Pagada              |                    |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)