



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-11-02-9:24 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                    |                                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                             |                        |                    |              |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------|------------|--|
| Número:                                                                                                     | 374996623                                  |                       | Fecha Registro:    | 2023-10-27                                                         |                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                        |                    |              |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada             |                                                                    | Nro Obligación:      | 489623                                             |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                        |                    |              |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-11-01                                 | Código de Referencia: |                    |                                                                    | 04500258800374996623 | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                         |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00                   |                    |              |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 82.417.172,73                              |                       | Valor Deducciones: |                                                                    |                      | 3.708.773,00                                       | Valor Neto:                                                       | 78.708.399,73                          |                             | Saldo x Pagar:         | 0,00               |              |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                    |                                                                    |                      |                                                    |                                                                   |                                        |                             |                        |                    |              |            |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 82.417.172,73      |                                                                    | Valor Deducciones    | 3.708.773,00                                       |                                                                   | Valor Neto                             | 78.708.399,73               |                        | 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 517 CTO 379-21 GR 12            | Tipo:                       | FACTURA                |                    | Fecha:       | 2023-10-27 |  |
| 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                | 82.417.172,73                                                      | 0,00                 | 82.417.172,73                                      |                                                                   |                                        |                             | 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          |                       |                    | 890983906                                                          |                      | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO                        |                                                                   | 1,000 %                                | 824.172,00                  | 824.172,00             |                    |              |            |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       |                    | 800197268                                                          |                      | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 2.884.601,00                | 2.884.601,00           |                    |              |            |  |
| 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 |                      |                                                    |                                                                   | 2023-11-10                             | 82.417.172,73               | 05 NINGUNO             | Pagada             |              |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)