



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02-9:26 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |      |                       |                                                                    |        |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                        |                   |                    |              |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------|--|
| Número:                                                                                                     | 376894123                                  |      | Fecha Registro:       | 2023-10-30                                                         |        | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                        |                   |                    |              |        |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    |      | Estado:               | Autorizada                                                         |        | Nro Obligación:                                    | 503323                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                   |                    |              |        |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-11-03                                 |      | Código de Referencia: |                                                                    |        | 04500258800376894123                               |                                                                   | Tipo de Moneda:          | COP-Pesos                              |                        | Tasa de Cambio:   | 0,00               |              |        |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 297.533,46                                 |      | Valor Deducciones:    |                                                                    |        | 11.902,00                                          |                                                                   | Valor Neto:              | 285.631,46                             |                        | Saldo x Pagar:    | 297.533,46         |              |        |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |      |                       |                                                                    |        |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                        |                   |                    |              |        |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            |      | Valor Bruto           |                                                                    |        | Valor Deducciones                                  | 0,00                                                              |                          | Valor Neto                             |                        |                   | Moneda Base Compra |              |        |  |
| 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 553 CTO 379-21 GR 12                                       |                          | Tipo:                                  | FACTURA                |                   | Fecha:             | 2023-10-30   |        |  |
| 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                   | 297.533,46                                                         | 0,00   |                                                    |                                                                   |                          |                                        | Pesos                  | 0,00              | 0,00               |              |        |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |      |                       |                                                                    |        |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                        |                   |                    |              |        |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |      |                       | TERCERO                                                            |        |                                                    |                                                                   | TARIFA                   | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO |                    |              |        |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |      |                       | 800197268                                                          |        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                  | 10.414,00                              |                        |                   |                    |              |        |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |      |                       | 890205973                                                          |        | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA                         |                                                                   | 0,500 %                  | 1.488,00                               |                        |                   |                    |              |        |  |
| 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 |        |                                                    |                                                                   | 2023-11-15               | 297.533,46                             | 05 NINGUNO             | Autorizada        |                    |              |        |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)