

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-22-8:23 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                     |                   |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 384142023                                  | Fecha Registro:       | 2023-11-03                                                         |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                     |                   |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             |                                                    | Nro Obligación:               | 546023                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                     |                   |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-11-08                                 | Código de Referencia: |                                                                    |                                                    |                               | 04500258800384142023                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:             | 0,00                |                   |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 20.021.625,00                              | Valor Deducciones:    |                                                                    |                                                    |                               | 941.016,00                                                        | Valor Neto:                            | 19.080.609,00            | Saldo x Pagar:              | 0,00                |                   |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                     |                   |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 20.021.625,00                                                      | Valor Deducciones                                  | 941.016,00                    | Valor Neto                                                        | 19.080.609,00                          | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC           |                   |              |  |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                     |                   |              |  |
| Números                                                                                                     |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          | No Recauda:                 |                     |                   |              |  |
| 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:                                                                                             | 901665339                                  | Razón Social:         |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                     |                   |              |  |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                     |                   |              |  |
| Identificación:                                                                                             | 901665339                                  | Razón Social:         |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                     |                   |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                     |                   |              |  |
| Número:                                                                                                     | 48702753324                                | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                                                    |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente                | Estado:                     | Activa              |                   |              |  |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                          |                             |                     |                   |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                               | Número:                                                           | FE 179 CTO 413-2022 GR 1               | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:              | 2023-11-03        |              |  |
| 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                                                                | 20.021.625,00                                      | 0,00                          | 20.021.625,00                                                     |                                        |                          |                             | 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 %                  | 700.757,00                  | 700.757,00          |                   |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 891200916                                                          | MUNICIPIO DE TUMACO                                |                               |                                                                   |                                        | 0,700 %                  | 140.151,00                  | 140.151,00          |                   |              |  |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO |                       | 800118954                                                          | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                               |                                                                   |                                        | 0,500 %                  | 100.108,00                  | 100.108,00          |                   |              |  |
| 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2023-11-09                             | 20.021.625,00            | 05 NINGUNO                  |                     | Pagada            |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)