



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-17-9:41 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 238465421                                              | Fecha Registro:                                                    | 2021-09-14                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 510921                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-09-16                                             | Código de Referencia:                                              | 04500258800238465421                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 40.505.587,00                                          | Valor Deducciones:                                                 | 1.851.000,00                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 38.654.587,00                          | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto                                                        | 40.505.587,00                                      | Valor Deducciones                                  | 1.851.000,00                                                      | Valor Neto                             | 38.654.587,00          | 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:                                                                                             | 901399328                                              | Razón Social:                                                      | UT MACSOL 2020                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                        |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0393000200249073                                       | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                                        |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                        |                                                                    |                                                    | Número:                                            | FRA FU 345 CTO 113-2021                                           |                                        | Tipo:                  | FACTURA            | Fecha:                      | 2021-09-14        |                |              |
| 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                                                | 40.505.587,00                                      | 0,00                                                              | 40.505.587,00                          |                        |                    |                             | 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                      |                                                                    | 800100061                                          | MUNICIPIO LIBANO                                   |                                                                   | 1,000 %                                | 405.000,00             | 405.000,00         |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES |                                                                    | 800100061                                          | MUNICIPIO LIBANO                                   |                                                                   | 6,910 %                                | 28.000,00              | 28.000,00          |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE             |                                                                    | 800197268                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 1.418.000,00           | 1.418.000,00       |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                    | 2021-09-14                                                        | 40.505.587,00                          | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)