



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 238905321                                  | 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:               | 515921                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-09-16                                 | Código de Referencia: | 04500258800238905321                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 294.842.970,00                             | Valor Deducciones:    | 13.268.000,00                                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 281.574.970,00                                     | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | #####                                                              | Valor Deducciones             | 13.268.000,00                                                     | Valor Neto                                         | 281.574.970,00    | 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:                                                                                             | 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 340 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                                                                | 294.842.970,00                | 0,00                                                              | 294.842.970,00                                     |                   |                        |                             | 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          |                       | 890680378                                                          |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE GIRARDOT                              |                   | 1,000 %                | 2.948.000,00                | 2.948.000,00        |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   | 3,500 %                | 10.320.000,00               | 10.320.000,00       |                   |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2021-09-15                                         | 294.842.970,00    | 05 NINGUNO             |                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)