



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                                                 |                   |                           |                               |                                                                   |                    |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 404392522                                  |             |                                                                    | Fecha Registro:                                    | 2022-12-07                                                                      |                   |                           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                    |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                                             |                                                                                 | Nro Obligación:   | 752422                    |                               | Comprobante Contable de la Generación:                            |                    |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-12-12                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                                    |                                                                                 |                   | 04500258800404392522      | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                    | Tasa de Cambio: | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 16.074.450,26                              |             | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                                                                                 |                   | 691.202,00                | Valor Neto:                   | 15.383.248,26                                                     |                    | Saldo x Pagar:  | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                                                 |                   |                           |                               |                                                                   |                    |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 16.074.450,26                                                      |                                                    | Valor Deducciones                                                               | 691.202,00        | Valor Neto                | 15.383.248,26                 |                                                                   | 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:                                                                                             | 901547329                                  |             | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL APOYANDO LA REINTEGRACION           |                                                                                 |                   |                           |                               |                                                                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                                                 |                   |                           |                               |                                                                   |                    |                 |                |              |
| Identificación:                                                                                             | 860003020                                  |             | Razón Social:                                                      | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                                                 |                   |                           |                               |                                                                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                                                 |                   |                           |                               |                                                                   |                    |                 |                |              |
| Número:                                                                                                     | 02251900000017                             |             | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                                                 |                   |                           | Tipo:                         | Ahorro                                                            |                    | Estado:         | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                                                 | DOCUMENTO SOPORTE |                           |                               |                                                                   |                    |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT                                                                |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                                                 | Número:           | FRA FE994 CTO 359/21 GR 3 |                               | Tipo:                                                             | FACTURA            |                 | Fecha:         | 2022-12-07   |
| 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                                                                | #####                                              | 0,00                                                                            | 16.074.450,26     |                           |                               |                                                                   | 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          |             | 890399045                                                          |                                                    | BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO |                   | 0,800 %                   | 128.596,00                    | 128.596,00                                                        |                    |                 |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          |                                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                              |                   | 3,500 %                   | 562.606,00                    | 562.606,00                                                        |                    |                 |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                                 |                   | 2022-12-07                | 16.074.450,26                 | 05 NINGUNO                                                        | Pagada             |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)