

**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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:25 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 437711322                                              | Fecha Registro:                                                    | 2022-12-22                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 802022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-12-26                                             | Código de Referencia:                                              | 04500258800437711322                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 57.978.492,57                                          | Valor Deducciones:                                                 | 2.603.253,00                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 55.375.239,57                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto                                                        | 57.978.492,57                                      | Valor Deducciones                                  | 2.603.253,00                                                      | Valor Neto                             | 55.375.239,57     | 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:                                                                                             | 901547051                                              | Razón Social:                                                      | UT MACSOL 2021                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                   | 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 DGCPTN                                                                |                                                        |                                                                    |                                                    | Número:                                            | FS411 CTO 369-2021 GR 14                                          | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2022-12-22                  |           |                |              |
| 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                                                | 57.978.492,57                                      | 0,00                                                              | 57.978.492,57                          |                   |                        |                             | 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                                                                                               | RETE FUENTE - RENTAS DE TRABAJO                        | 800197268                                                          |                                                    | D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADOANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 2.029.247,00      | 2.029.247,00           |                             |           |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 890201222                                                          |                                                    | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                                                                   | 0,900 %                                | 521.806,00        | 521.806,00             |                             |           |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 890201222                                                          |                                                    | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                                                                   | 10,000 %                               | 52.200,00         | 52.200,00              |                             |           |                |              |
| 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 |                                                    |                                                    |                                                                   | 2022-12-22                             | 57.978.492,57     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)