



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENAS

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-02-2:02 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                          |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 17471623                                                 | Fecha Registro:                                                    | 2023-01-26                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                                  |                             |                |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                  | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 12923                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                                  |                             |                |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-01-30                                               | Código de Referencia:                                              | 04500258800017471623                               |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:                                  | 0,00                        |                |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 10.563.672,00                                            | Valor Deducciones:                                                 | 448.400,00                                         |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 10.115.272,00     |                                                  |                             | Saldo x Pagar: | 0,00           |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                          |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                          | Valor Bruto                                                        | 10.563.672,00                                      | Valor Deducciones                                  | 448.400,00                                                        | Valor Neto                             | 10.115.272,00     | 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:                                                                                             | 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:                                            | FS401 CTO 368-2021 GR 11                                          |                                        |                   | Tipo:                                            | FACTURA                     | Fecha:         | 2023-01-26     |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                                          |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                |                |
|                                                                                                             | Nación                                                   | 10                                                                 | CSF                                                | 10.563.672,00                                      | 0,00                                                              | 10.563.672,00                          |                   |                                                  | 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 |                                                                   | 0,000 %                                | 370.000,00        | 370.000,00                                       |                             |                |                |
| 2-01-06-99                                                                                                  | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 800113389                                                          |                                                    | MUNICIPIO DE IBAGUE                                |                                                                   | 0,000 %                                | 4.400,00          | 4.400,00                                         |                             |                |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                        | 800113389                                                          |                                                    | MUNICIPIO DE IBAGUE                                |                                                                   | 0,000 %                                | 74.000,00         | 74.000,00                                        |                             |                |                |
| 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 |                                                    |                                                    |                                                                   | 2023-01-26                             | 10.563.672,00     | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS |                             | Pagada         |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)