

**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: 2023-02-02-2:04 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |               |                 |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|------|
| Número:                    | 18690023                | Fecha Registro:       | 2023-01-27           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |               |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 13423                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |               |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-01-31              | Código de Referencia: | 04500258800018690023 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos     | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 50.818.250,28           | Valor Deduciones:     | 1.779.000,00         |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 49.039.250,28 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                  |              |            |               |                    |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 50.818.250,28 | Valor Deduciones | 1.779.000,00 | Valor Neto | 49.039.250,28 | Moneda Base Compra |  |
|                 |  |             |               |                  |              |            |               | Valor MBC          |  |

| REINTEGROS                |      |                                |  |  |  |      |                          |             |      |
|---------------------------|------|--------------------------------|--|--|--|------|--------------------------|-------------|------|
| Números                   |      |                                |  |  |  |      |                          | No Recaudó: |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos:  |  |  |  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  |             | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones 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:           | FS404 CTO 368-2021 GR 11 | Tipo: | FACTURA | Fecha: 2023-01-27 |

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                                               | 50.818.250,28 |                   |                   |                             | 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 %           |                   | 1.779.000,00                | 1.779.000,00                                              |                |                   |        |
| 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    |                   | 50.818.250,28     |                             | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                |                   | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)