

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENASUnidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

Fecha y Hora Sistema: 2023-03-03-11:06 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                 |                                             |                   |                             |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 51589723                                               | Fecha Registro:                                                    | 2023-02-24                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                                             |                   |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                 | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 63723                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                                             |                   |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-02-28                                             | Código de Referencia:                                              | 04500258800051589723                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                                        |                   |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 623.795.930,75                                         | Valor Deducciones:                                                 | 232.961.456,00                                     |                               | Valor Neto:                                                       | 390.834.474,75                         |                 | Saldo x Pagar:                              | 0,00              |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                 |                                             |                   |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto                                                        | 623.795.930,75                                     | Valor Deducciones             | 232.961.456,00                                                    | Valor Neto                             | 390.834.474,75  | Moneda Base Compra                          |                   | Valor MBC                   |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                        |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                 |                                             |                   |                             |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                        |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:     |                                             |                   |                             |                |              |
| 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:                                                                                             | 901665387                                              | Razón Social:                                                      | UT MACSOL 2023                                     |                               |                                                                   |                                        |                 | 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:                       | PRATO 119 CTO 422-22 GB 11                                        |                                        | Tipo:           | FACTURA                                     | Fecha:            | 2023-02-24                  |                |              |
| 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                                  |                 | 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                                                              | 623.795.930,75                         |                 |                                             |                   | 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 |                               | 3,500 %                                                           | 187.559.051,00                         | 187.559.051,00  |                                             |                   |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 800100058                                                          | MUNICIPIO DE HONDA                                 |                               | 0,300 %                                                           | 544.384,00                             | 544.384,00      |                                             |                   |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 891800466                                                          | MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA                         |                               | 0,500 %                                                           | 708.383,00                             | 708.383,00      |                                             |                   |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 890801130                                                          | MUNICIPIO DE LA DORADA                             |                               | 0,500 %                                                           | 5.545.636,00                           | 5.545.636,00    |                                             |                   |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 800100061                                                          | MUNICIPIO LIBANO                                   |                               | 10,000 %                                                          | 10.802.246,00                          | 10.802.246,00   |                                             |                   |                             |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800100061                                                          | MUNICIPIO LIBANO                                   |                               | 7,000 %                                                           | 75.600,00                              | 75.600,00       |                                             |                   |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 800113389                                                          | MUNICIPIO DE IBAGUE                                |                               | 0,700 %                                                           | 26.156.736,00                          | 26.156.736,00   |                                             |                   |                             |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800113389                                                          | MUNICIPIO DE IBAGUE                                |                               | 6,000 %                                                           | 1.569.420,00                           | 1.569.420,00    |                                             |                   |                             |                |              |
| 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2023-02-28                             | 623.795.930,75  | 02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS | Pagada            |                             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)