



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

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-18-10:34 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                              |                                        |                             |                        |                 |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Número:                                                                                                     | 206047523                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2023-07-05                                         |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                              |                                        |                             |                        |                 |                   |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                                             |                                                    | Nro Obligación:               | 239723                                                            |                              | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                        |                 |                   |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-07-07                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                                    |                                                    |                               | 04500258800206047523                                              |                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                   |                        | Tasa de Cambio: | 0,00              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 321.083.040,00                             |             | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                                                    |                               | 14.448.736,00                                                     |                              | Valor Neto:                            | 306.634.304,00              |                        | Saldo x Pagar:  | 0,00              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                              |                                        |                             |                        |                 |                   |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 321.083.040,00                                                     |                                                    | Valor Deducciones                                  | 14.448.736,00                 |                                                                   | Valor Neto                   | 306.634.304,00                         |                             | 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:                                                                                             | 901664987                                  |             | Razón Social:                                                      | UT UNIDOS POR USPEC RM 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 DGCP TN                                                               |                                            |             |                                                                    |                                                    | Número:                                            |                               |                                                                   | FRA FE04 41 CTO 419-2022 GR4 |                                        | Tipo:                       |                        | FACTURA         | Fecha:            | 2023-07-05 |
| 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                                                                | 321.083.040,00                                     | 0,00                                               | 321.083.040,00                |                                                                   |                              |                                        | 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          |             | 891180009                                                          |                                                    | MUNICIPIO DE NEIVA                                 |                               | 1,000 %                                                           |                              | 3.210.830,00                           |                             | 3.210.830,00           |                 |                   |            |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          |                                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %                                                           |                              | 11.237.906,00                          |                             | 11.237.906,00          |                 |                   |            |
| 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 |                                                    |                                                    |                               | 2023-07-07                                                        |                              | 321.083.040,00                         |                             | 05 NINGUNO             |                 | Pagada            |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)