



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:                                                                                                     | 207358123                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2023-07-06                                         |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                    |                |                 |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                                             |                                                    | Nro Obligación:               | 238923                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                |                 |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-07-10                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                                    | 04500258800207358123                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:    |                | 0,00            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.348.032,00                               |             | Valor Deducciones:                                                 |                                                    | 60.661,00                                          |                               | Valor Neto:                                                       | 1.287.371,00             |                                        | Saldo x Pagar:     |                | 0,00            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |                |                 |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 1.348.032,00                                                       |                                                    | Valor Deducciones                                  | 60.661,00                     | Valor Neto                                                        | 1.287.371,00             |                                        | 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 DGCPN                                                                 |                                            |             |                                                                    | Número:                                            |                                                    | FE0443                        |                                                                   | Tipo:                    | FACTURA                                |                    | Fecha:         | 2023-07-06      |  |
| 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                                                                | 1.348.032,00                                       | 0,00                                               | 1.348.032,00                  |                                                                   |                          |                                        | 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 %                                                           | 13.480,00                | 13.480,00                              |                    |                |                 |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          |                                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %                                                           | 47.181,00                | 47.181,00                              |                    |                |                 |  |
| 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 |                                                    |                                                    |                               | 2023-07-05                                                        | 1.348.032,00             | 05 NINGUNO                             | Pagada             |                |                 |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)