



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:41 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                 |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 324987223                                  | Fecha Registro:       | 2023-09-26                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |                 |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                 | 425123                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                 |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-28                                 | Código de Referencia: | 04500258800324987223                                               |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                 |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 42.774.550,00                              | Valor Deducciones:    | 1.924.855,00                                                       |                                 | Valor Neto:                                                       | 40.849.695,00                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                 |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                 |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 42.774.550,00                                                      | Valor Deducciones               | 1.924.855,00                                                      | Valor Neto                                         | 40.849.695,00     | 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:                                                                                             | 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:                         | FRA FO286 CTO 418-2022 GR 14                                      |                                                    |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:          | 2023-09-26     |              |  |
| 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 | VALOR MONEDA |  |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                 |                |              |  |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 42.774.550,00                   | 0,00                                                              | 42.774.550,00                                      |                   |                          |                             | 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          |                       | 890204802                                                          |                                 |                                                                   | MUNICIPIO DE GIRON                                 |                   | 1,000 %                  | 427.746,00                  | 427.746,00      |                |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                                 |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   | 3,500 %                  | 1.497.109,00                | 1.497.109,00    |                |              |  |
| 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 |                                 |                                                                   | 2023-09-25                                         | 42.774.550,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                 |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)