



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezcJENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:41 a. m.

|                                                                                                             |                |                                            |     |                                                                     |                                                    |                                                    |               |                               |                                                                   |                             |                                        |                |                   |                    |         |        |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------|--------|-----------|--|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                |                                            |     |                                                                     |                                                    |                                                    |               |                               |                                                                   |                             |                                        |                |                   |                    |         |        |           |  |  |
| Número:                                                                                                     | 325075723      |                                            |     | 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:               | 423723                                                            |                             | Comprobante Contable de la Generación: |                |                   |                    |         |        |           |  |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-28     |                                            |     | Código de Referencia:                                               |                                                    |                                                    |               | 04500258800325075723          |                                                                   | Tipo de Moneda:             | COP-Pesos                              |                | Tasa de Cambio:   | 0,00               |         |        |           |  |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 24.040.380,00  |                                            |     | Valor Deducciones:                                                  |                                                    |                                                    |               | 1.081.817,00                  |                                                                   | Valor Neto:                 | 22.958.563,00                          |                | Saldo x Pagar:    | 0,00               |         |        |           |  |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                |                                            |     |                                                                     |                                                    |                                                    |               |                               |                                                                   |                             |                                        |                |                   |                    |         |        |           |  |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                |                                            |     | Valor Bruto                                                         | 24.040.380,00                                      |                                                    |               | Valor Deducciones             | 1.081.817,00                                                      |                             | Valor Neto                             | 22.958.563,00  |                   | 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 F0181 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                                                                 | 24.040.380,00                                      | 0,00                                               | 24.040.380,00 |                               |                                                                   |                             | 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 %                       | 841.413,00                                                        |                             | 841.413,00                             |                |                   |                    |         |        |           |  |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |                | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |     | 890201900                                                           |                                                    | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA                       |               | 1,000 %                       | 240.404,00                                                        |                             | 240.404,00                             |                |                   |                    |         |        |           |  |  |
| 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 GOTOS COMERCIALIZACION NACION CSE |                                                    |                                                    |               | 2023-09-28                    | 24.040.380,00                                                     |                             | 05 NINGUNO                             |                | Pagada            |                    |         |        |           |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)