



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-23-8:05 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                                  |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|------|------|
| Número:                                                                                                     | 358044123                                  | Fecha Registro:       | 2023-10-18                                                         |                                                                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                   |                |              |      |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             |                                                                  | Nro Obligación:               | 486223                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |                |              |      |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-10-20                                 | Código de Referencia: |                                                                    |                                                                  |                               | 04500258800358044123                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |      |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 14.006.800,00                              | Valor Deducciones:    |                                                                    |                                                                  |                               | 518.252,00                                                        | Valor Neto:                            | 13.488.548,00            | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |      |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                                  |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |      |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 14.006.800,00                                                      | Valor Deducciones                                                | 518.252,00                    | Valor Neto                                                        | 13.488.548,00                          | 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 DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    |                                                                  | Número:                       | FRA FE 13189 CTO 417-22 GR 13                                     |                                        | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2023-10-18     |              |      |      |
| 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                                                               | 14.006.800,00                          | 0,00                     | 14.006.800,00               |                   |                | 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          |                       | 890905211                                                          | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN |                               |                                                                   | 0,200 %                                | 28.014,00                | 28.014,00                   |                   |                |              |      |      |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES               |                               |                                                                   | 3,500 %                                | 490.238,00               | 490.238,00                  |                   |                |              |      |      |
| 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 |                                                                  |                               | 2023-10-18                                                        | 14.006.800,00                          | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |      |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)