



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-23-8:06 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |               |                 |      |  |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|------|--|--|
| Número:                    | 359395523     | Fecha Registro:       | 2023-10-19           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |               |                 |      |  |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 490423                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |               |                 |      |  |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-10-23    | Código de Referencia: | 04500258800359395523 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos     | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |  |
| Valor Bruto:               | 72.540.480,00 | Valor Deducciones:    | 2.683.998,00         |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 69.856.482,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 72.540.480,00 | Valor Deducciones | 2.683.998,00 | Valor Neto | 69.856.482,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |  |  |                                 |      |  |  |                          |      |  |  |
|---------------------------|------|--|--|---------------------------------|------|--|--|--------------------------|------|--|--|
| Números                   |      |  |  |                                 |      |  |  | No Recaudo:              |      |  |  |
| 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 13186 CTO 417-22 GR 13 |  | Tipo: | FACTURA | Fecha:         | 2023-10-19      |        |

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 | 72.540.480,00 | 0,00   | 72.540.480,00 |                   |                   |                             | 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 % | 145.081,00   | 145.081,00          |                   |  |  |
| 2-01-04-01-16                                       | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES               |  |  |  | 3,500 % | 2.538.917,00 | 2.538.917,00        |                   |  |  |

| 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 |  |  |  | 2023-10-20 | 72.540.480,00 | 05 NINGUNO             |  | Pagada |  |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)