



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02-9:19 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                         |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 362891023                                  | Fecha Registro:       | 2023-10-23                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                           | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                         | 501923                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-10-25                                 | Código de Referencia: | 04500258800362891023                                               |                                                         | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.316.545.200,00                           | Valor Deducciones:    | 48.712.172,00                                                      |                                                         | Valor Neto:                                                       | 1.267.833.028,00                       | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                         |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 1.316.545.200,00                                                   | Valor Deducciones                                       | 48.712.172,00                                                     | Valor Neto                             | 1.267.833.028,00  | 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 FE1378 CTO 417-2022 GR 13                                     |                                        |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2023-10-23     |              |
| 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                                                                | 1.316.545.200,00                                        | 0,00                                                              | 1.316.545.200,00                       |                   |                        |                             | 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 |                                                                   | 0,200 %                                | 2.633.090,00      | 2.633.090,00           |                             |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES      |                                                                   | 3,500 %                                | 46.079.082,00     | 46.079.082,00          |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                         |                                                                   | 2023-10-24                             | 1.316.545.200,00  | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)