



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02-9:22 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 369479123                                  | Fecha Registro:                                                    | 2023-10-25                                         |                                 |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                             |                                 |                                                    | Nro Obligación:               | 513923                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-10-27                                 | Código de Referencia:                                              |                                                    |                                 |                                                    | 04500258800369479123          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 8.698.048,00                               | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                                 |                                                    | 304.432,00                    | Valor Neto:                                                       | 8.393.616,00                           | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 8.698.048,00                                       | Valor Deducciones               | 304.432,00                                         | Valor Neto                    | 8.393.616,00                                                      | 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:                                                                                             | 900192362                                  | Razón Social:                                                      | CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL   |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                                        | 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 FE251 CTO 414-22 GR 15                                        | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2023-10-25     |              |
| 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                                                | 8.698.048,00                    | 0,00                                               | 8.698.048,00                  |                                                                   |                                        |                             | 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 %                                                           | 304.432,00                             | 304.432,00                  |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                 |                                                    | 2023-10-27                    | 8.698.048,00                                                      | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)