



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-22 8:32 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |            |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 397656723                                  | Fecha Registro:                                                    | 2023-11-15                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:                 | 570323                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023-11-17                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800397656723                               |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98.665.128,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 4.104.469,00                                       |                                 | Valor Neto:                                                       | 94.560.659,00                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | Valor Bruto                                                        | 98.665.128,00                                      | Valor Deducciones               | 4.104.469,00                                                      | Valor Neto                                         | 94.560.659,00     | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 901665132                                  | Razón Social:                                                      |                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |            |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |            |                |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 901665132                                  | Razón Social:                                                      |                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   | 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 FE1207 CTO 415-22 GR 2                                        |                                                    | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2023-11-15 |                |              |
| 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 / C-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                                                | 98.665.128,00                   | 0,00                                                              | 98.665.128,00                                      |                   |                          |                             | 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          | 891380033                                                          |                                                    |                                 |                                                                   | MUNICIPIO DE BUGA                                  | 0,660 %           | 651.190,00               | 651.190,00                  |            |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                                    |                                 |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %           | 3.453.279,00             | 3.453.279,00                |            |                |              |
| 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 |                                                    |                                 |                                                                   | 2023-11-17                                         | 98.665.128,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)