



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: 2024-03-04 9:24 a. m.

|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                   |                 |                                                    |                                                                   |                                                           |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                   |                 |                                                    |                                                                   |                                                           |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                     | 35656424                                   |                                                                    | Fecha Registro:                                    | 2024-02-16        |                 | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                           |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                             |                   | Nro Obligación: | 59224                                              |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación:                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-20                                 | Código de Referencia:                                              |                                                    |                   |                 | 04500258800035656424                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                                 | Tasa de Cambio:             | 0,00      |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 57.792.483,45                              | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                   |                 | 2.311.699,00                                       | Valor Neto:                                                       | 55.480.784,45                                             | Saldo x Pagar:              | 0,00      |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                   |                 |                                                    |                                                                   |                                                           |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 57.792.483,45                                      | Valor Deducciones | 2.311.699,00    | Valor Neto                                         | 55.480.784,45                                                     | 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:                                                      | UNION TEMPORAL PROYECTO DIGNIDAD Y ESPERANZA       |                   |                 |                                                    |                                                                   | 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 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPN                                                                 |                                            |                                                                    |                                                    |                   |                 | Número:                                            | FE1230                                                            | Tipo:                                                     | FACTURA                     | Fecha:    | 2024-02-16     |              |
| 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               | 57.792.483,45   | 0,00                                               | 57.792.483,45                                                     |                                                           |                             | 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          | 800095961                                                          |                                                    |                   |                 | MUNICIPIO DE BOLIVAR                               | 0,500 %                                                           | 288.962,00                                                | 288.962,00                  |           |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                                    |                   |                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %                                                           | 2.022.737,00                                              | 2.022.737,00                |           |                |              |
| 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 |                                                    |                   |                 | 2024-02-13                                         | 57.792.483,45                                                     | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)