



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: 2024-03-04-9:26 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |               |                                                                    |                                                    |               |                   |                                                    |                                                                   |                                                           |                                        |              |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|--|
| Número:                                                                                                     | 35783324                                   |             |               | Fecha Registro:                                                    | 2024-02-19                                         |               |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                           |                                        |              |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    |             |               | Estado:                                                            | Pagada                                             |               |                   | Nro Obligación:                                    | 13924                                                             |                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |              |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-21                                 |             |               | Código de Referencia:                                              | 04500258800035783324                               |               |                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                         |                                                           | Tasa de Cambio:                        | 0,00         |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 83.061.420,72                              |             |               | Valor Deducciones:                                                 | 3.455.355,00                                       |               |                   | Valor Neto:                                        | 79.606.065,72                                                     |                                                           | Saldo x Pagar:                         | 0,00         |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |               |                                                                    |                                                    |               |                   |                                                    |                                                                   |                                                           |                                        |              |            |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 83.061.420,72 | Valor Deducciones                                                  | 3.455.355,00                                       | Valor Neto    | 79.606.065,72     | 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:                                                                                             | 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 - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN                                                               |                                            |             |               |                                                                    |                                                    |               | Número:           | FE1236                                             |                                                                   | Tipo:                                                     | FACTURA                                | Fecha:       | 2024-02-19 |  |
| 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             | 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           | 83.061.420,72                                                      | 0,00                                               | 83.061.420,72 |                   |                                                    |                                                                   | 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 %                                                           | 2.907.150,00                                              | 2.907.150,00                           |              |            |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             |               | 891380033                                                          |                                                    |               |                   | MUNICIPIO DE BUGA                                  | 0,660 %                                                           | 548.205,00                                                | 548.205,00                             |              |            |  |
| 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                                         | 83.061.420,72                                                     | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                                        | Pagada       |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)