

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                         |                                |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 36073124                                   | Fecha Registro:                                                    | 2024-02-19                                              | Unidad / Subunidad ejecutora:  | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Anulada                                                 | Nro Obligación:                | 51524                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-21                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800036073124                                    |                                |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 19.462.080,00                              | Valor Deduciones:                                                  | 720.097,00                                              |                                |                                                                   | Valor Neto:                            | 18.741.983,00     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                         |                                |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        |                                                         | Valor Deduciones               | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                         |                                |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                         |                                |                                                                   |                                        |                   | No Recaudo:              |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                       |                                                                    |                                                         | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00                                                              |                                        |                   | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00                        |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                       |                                                                    |                                                         | Reintegrado Deduciones 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             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                         |                                |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0091000200434985                           | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA      |                                |                                                                   |                                        |                   | Tipo:                    | Ahorro                      | Estado:           | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                         |                                |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                         | Número:                        | FE13155                                                           |                                        |                   | 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                                  | 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                                                     | 19.462.080,00                  |                                                                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                     |                             | 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 %           | 681.173,00               |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890905211                                                          | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE |                                |                                                                   |                                        | 0,200 %           | 38.924,00                |                             |                   |                |              |
| 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                             | 19.462.080,00     | 05 NINGUNO               | Anulada                     |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)