



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: 2024-04-08-8:35 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                            |                       |                                                                    |                   |                                                                                                |                                                                   |               |                                        |                        |                                 |                             |                          |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 74142624                |                                            | Fecha Registro:       | 2024-03-15                                                         |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora:                                                                  | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |               |                                        |                        |                                 |                             |                          |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales |                                            | Estado:               | Pagada                                                             |                   | Nro Obligación:                                                                                | 106824                                                            |               | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                                 |                             |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-03-19              |                                            | Código de Referencia: |                                                                    |                   | 04500258800074142624                                                                           | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos     |                                        | Tasa de Cambio:        | 0,00                            |                             |                          |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 25.752.837,04           |                                            | Valor Deducciones:    |                                                                    |                   | 1.127.974,00                                                                                   | Valor Neto:                                                       | 24.624.863,04 |                                        | Saldo x Pagar:         | 0,00                            |                             |                          |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                            |                       |                                                                    |                   |                                                                                                |                                                                   |               |                                        |                        |                                 |                             |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                | 25.752.837,04         |                                                                    | Valor Deducciones | 1.127.974,00                                                                                   | Valor Neto                                                        | 24.624.863,04 |                                        | 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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                         |                                            |                       |                                                                    |                   | Número:                                                                                        | FE 1231                                                           |               | Tipo:                                  | FACTURA                |                                 | Fecha:                      | 2024-03-15               |                |              |
| 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 / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                         |                                            |                       |                                                                    |                   |                                                                                                |                                                                   |               |                                        |                        |                                 |                             |                          |                |              |
|                                                                                                             |                         |                                            |                       | Nación                                                             | 10                | CSF                                                                                            | 25.752.837,04                                                     | 0,00          | 25.752.837,04                          |                        |                                 |                             | 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          |                       | 890399011                                                          |                   | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS |                                                                   | 0,880 %       | 226.625,00                             | 226.625,00             |                                 |                             |                          |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               |                         | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                                             |                                                                   | 3,500 %       | 901.349,00                             | 901.349,00             |                                 |                             |                          |                |              |
| 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 |                   |                                                                                                |                                                                   | 2024-03-13    | 25.752.837,04                          | 05 NINGUNO             |                                 | Pagada                      |                          |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)