



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: 2024-07-03-2:27 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                     |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 202071524                                  | Fecha Registro:       | 2024-06-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                     |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 379224                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                     |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-06-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800202071524                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                     |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 83.415.864,00                              | Valor Deducciones:    | 3.470.100,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 79.945.764,00                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                     |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                     |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 83.415.864,00                                                      | Valor Deducciones             | 3.470.100,00                                                      | Valor Neto                                         | 79.945.764,00     | 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:                                                                                             | 901778044                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL COMPROMISO POR LA DIGNIDAD                          |                               |                                                                   |                                                    |                   | 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 DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   | Número:                                            | FE1337            | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:              | 2024-06-24        |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                     |                   |                |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 83.415.864,00                 | 0,00                                                              | 83.415.864,00                                      |                   |                        |                             | Pesos               | 0,00              | 0,00           |
| 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 %           | 550.545,00             | 550.545,00                  |                     |                   |                |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %           | 2.919.555,00           | 2.919.555,00                |                     |                   |                |
| 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 |                               |                                                                   | 2024-06-27                                         | 83.415.864,00     | 05 NINGUNO             |                             | Pagada              |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)