



# 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: 2024-11-05-11:11 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 399045324                                  | Fecha Registro:       | 2024-10-25                                                         | Unidad y Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 654424                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-10-29                                 | Código de Referencia: | 04500258800399045324                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 66.236.168,20                              | Valor Deducciones:    | 2.755.425,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 63.480.743,20                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 66.236.168,20                                                      | Valor Deducciones             | 2.755.425,00                                                      | Valor Neto                                         | 63.480.743,20     | 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:                                                                                             | 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:                       | FE-1379                                                           |                                                    |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:              | 2024-10-25        |              |
| 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                                                                | 66.236.168,20                 | 0,00                                                              | 66.236.168,20                                      |                   |                        |                             | 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 %                | 2.318.266,00                | 2.318.266,00        |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 891380033                                                          |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE BUGA                                  |                   | 0,660 %                | 437.159,00                  | 437.159,00          |                   |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2024-10-28                                         | 66.236.168,20     | 05 NINGUNO             |                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)