



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnnovoa  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: NICOLAS NOVOA CUENCA  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-05-2:10 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                   |                       |                                                          |                                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 300223021                                         | Fecha Registro:       | 2021-11-04                                               | Unidad / Subunidad ejecutora:                                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                            | Estado:               | Autorizada                                               | Nro Obligación:                                                    | 627521                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-11-08                                        | Código de Referencia: | 04500258800300223021                                     |                                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 325.532.067,00                                    | Valor Deducciones:    | 22.461.054,00                                            |                                                                    | Valor Neto:                                                       | 303.071.013,00                         | Saldo x Pagar:           | 325.532.067,00     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                   |                       |                                                          |                                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                   | Valor Bruto           |                                                          | Valor Deducciones                                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                          | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                   |                       |                                                          |                                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                   |                       |                                                          |                                                                    |                                                                   |                                        | No Recauda:              |                    |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 900455156                                         | Razón Social:         | SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.                      |                                                                    |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                   |                       |                                                          |                                                                    |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 255067902                                         | Banco:                | BANCO DE OCCIDENTE                                       |                                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Corriente          | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                                   |                       |                                                          | DOCUMENTO SOPORTE                                                  |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                   |                       |                                                          | Número:                                                            | FRA FVE 195 CTO 135-2021                                          |                                        | Tipo:                    | FACTURA            | Fecha:                      | 2021-11-04        |                |              |
| 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                                                      | 325.532.067,00                                                     | 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 %                                                           | 11.394.000,00                          |                          |                    |                             |                   |                |              |
| 2-20-01-09-03                                                                                               | OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECUROS NACION CSF | 900523392             | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS         |                                                                    | 100,000 %                                                         | 7.812.054,00                           |                          |                    |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                 | 890102018             | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA |                                                                    | 1,000 %                                                           | 3.255.000,00                           |                          |                    |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                                   |                                        | 2021-11-08               | 325.532.067,00     | 05 NINGUNO                  | Autorizada        |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)