

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHnnovoa

NICOLAS NOVOA CUENCA

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2021-11-12-10:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                 |                                                                    |                                                                   |                                        |                         |                    |                             |                        |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 304097721                                  | Fecha Registro:       | 2021-11-08                      | Unidad / Subunidad Ejecutora:                                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                         |                    |                             |                        |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:                                                    | 637121                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                         |                    |                             |                        |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-11-10                                 | Código de Referencia: | 04500258800304097721            |                                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:         | 0,00               |                             |                        |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 459.279.480,24                             | Valor Deducciones:    | 16.075.000,00                   |                                                                    | Valor Neto:                                                       | 443.204.480,24                         | Saldo x Pagar:          | 0,00               |                             |                        |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                 |                                                                    |                                                                   |                                        |                         |                    |                             |                        |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 459.279.480,24                  | Valor Deducciones                                                  | 16.075.000,00                                                     | Valor Neto                             | 443.204.480,24          | 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:                                                                                             | 901399270                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020 |                                                                    |                                                                   |                                        |                         | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                        |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                 |                                                                    |                                                                   |                                        |                         |                    |                             |                        |                   |              |
| Número:                                                                                                     | 032114126                                  | Banco:                | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.  |                                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                   | Ahorro             | Estado:                     | Activa                 |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                 |                                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                         |                    |                             |                        |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                 |                                                                    |                                                                   | Número:                                | FRA FVE 277 CTO 90-2021 | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:                 | 2021-11-08        |              |
| 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                             | 459.279.480,24                                                     | 0,00                                                              | 459.279.480,24                         |                         |                    |                             | 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 %                 | 16.075.000,00      | 16.075.000,00               |                        |                   |              |
| 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 |                                                                   |                                        |                         | 2021-11-11         | 459.279.480,24              | 05 NINGUNO             | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)