

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNnova  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-12-10:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                   |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 306007021                                         | Fecha Registro:                                                    | 2021-11-09                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                            | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 622121                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-11-11                                        | Código de Referencia:                                              | 04500258800306007021            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.342.215,00                                      | Valor Deducciones:                                                 | 88.514,00                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 1.253.701,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                   |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                   | Valor Bruto                                                        | 1.342.215,00                    | Valor Deducciones                                  | 88.514,00                                                         | Valor Neto                             | 1.253.701,00      | 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:                                                                                             | 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 DGCPNT                                                                |                                                   |                                                                    |                                 | Número:                                            | FRA 210 CTO 090-2021                                              |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2021-11-09 |                |              |
| 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                             | 1.342.215,00                                       | 0,00                                                              | 1.342.215,00                           |                   |                        |                             | 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 %                                | 47.000,00         | 47.000,00              |                             |            |                |              |
| 2-20-01-09-03                                                                                               | OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECUROS NACION CSF | 900523392                                                          |                                 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS   |                                                                   | 2,570 %                                | 34.514,00         | 34.514,00              |                             |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                 | 890801139                                                          |                                 | MUNICIPIO DE ANSERMA                               |                                                                   | 0,520 %                                | 7.000,00          | 7.000,00               |                             |            |                |              |
| 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 |                                 |                                                    |                                                                   | 2021-11-04                             | 1.342.215,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)