

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                   |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 306019021                                         | 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:               | 640721                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-11-11                                        | Código de Referencia:                                              | 04500258800306019021                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 183.267.231,00                                    | Valor Deducciones:                                                 | 35.777.521,00                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 147.489.710,00                         | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                   |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                   | Valor Bruto                                                        | 183.267.231,00                                     | Valor Deducciones             | 35.777.521,00                                                     | Valor Neto                             | 147.489.710,00         | 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 DGCPTN                                                                |                                                   |                                                                    |                                                    | Número:                       | FRA FVE 276 CTO 90-2021                                           | 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                                                | 183.267.231,00                | 0,00                                                              | 183.267.231,00                         |                        |                    |                             | 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 %                                                           | 6.414.000,00                           | 6.414.000,00           |                    |                             |                   |                |              |
| 2-20-01-09-03                                                                                               | OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECUROS NACION CSF | 900523392                                                          | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS   |                               | 0,000 %                                                           | 29.363.521,00                          | 29.363.521,00          |                    |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                               | 2021-11-12                                                        | 183.267.231,00                         | 05 NINGUNO             | Pagada             |                             |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)