



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-14-9:41 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |               |                                                                    |                                     |                                 |                                                                   |                                        |                         |                          |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 223647221     | Fecha Registro:                                                    | 2021-09-01                          | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                         |                          |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual        | Estado:                                                            | Pagada                              | Nro Obligación:                 | 483021                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                         |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-09-03    | Código de Referencia:                                              | 04500258800223647221                |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos               | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 15.803.176,00 | Valor Deducciones:                                                 | 553.000,00                          |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 15.250.176,00           | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |               |                                                                    |                                     |                                 |                                                                   |                                        |                         |                          |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |               | Valor Bruto                                                        | 15.803.176,00                       | Valor Deducciones               | 553.000,00                                                        | Valor Neto                             | 15.250.176,00           | 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:                                                                                             | 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 FVE152 CTO 135-2021 | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:              | 2021-09-01        |              |
| 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                                 | 15.803.176,00                   | 0,00                                                              | 15.803.176,00                          |                         |                          |                             | 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 RETENCIÓN - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                     |               |                                                                    |                                     | 800197268                       |                                                                   |                                        |                         | 3,500 %                  | 553.000,00                  | 553.000,00          |                   |              |
| 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 |                                     |                                 |                                                                   | 2021-09-01                             | 15.803.176,00           | 05 NINGUNO               |                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)