



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	252486822	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	448822	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800252486822			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	6.868.814,40	Valor Deducciones:	341.106,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.868.814,40	Valor Deducciones	341.106,00	Valor Neto	6.527.708,40	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800187672	Razón Social:	SOPORTE LOGICO S.A.S						
CUENTA BANCARIA									
Número:	256085580	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	SL18435387		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN									
	Nación	10	CSF	6.868.814,40	0,00	6.868.814,40			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	

2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2022-08-19

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INICIACION Y CANCELACION			

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
6.527.708,40	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	---------------------	-------------------

274.753,00	274.753,00	
66.353,00	66.353,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
6.868.814,40	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253720022	Fecha Registro:	2022-08-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	447722	Comprobante Contable		
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253720022			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	34.497.485,33	Valor Deducciones:	1.310.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	34.497.485,33	Valor Deducciones	1.310.000,00	Valor Neto	33.187.485,33	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547550	Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022						
CUENTA BANCARIA									
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPOR				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEAU 114		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	34.497.485,33			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA	

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,49
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800099662	MUNICIPIO DE MONQUIRA	0,29
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS			

OS Y CARCELARIOS - USPEC

de la Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
33.187.485,33	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

No Recaudo:		
Reintegrado Neto Pesos:		0,00
Reintegrado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

TE

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
A	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
--	-------	---------------------	-------------------



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253725022	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	448222	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253725022			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	19.437.231,00	Valor Deducciones:	680.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	19.437.231,00	Valor Deducciones	680.000,00	Valor Neto	18.757.231,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547550	Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022						
CUENTA BANCARIA									
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEAU 115		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	19.437.231,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,490 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		VALOR
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS UNIDAD DE SERVICIOS DE FISCALIA Y CARCELARIOS				
CARCELARIOS - USPEC				
Generación:				
	Tasa de Cambio:	0,00		
18.757.231,00	Saldo x Pagar:	0,00		
		Valor MBC		
Recaudo:				
Credito Neto Pesos:			0,00	
Credito Neto Moneda:			0,00	
	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
	Corriente	Estado:	Activa	
	FACTURA	Fecha:	2022-08-19	
	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0,00	0,00
VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO

680.000,00	680.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
19.437.231,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253728622	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	448722	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253728622			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	12.648.881,30	Valor Deducciones:	569.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	12.648.881,30	Valor Deducciones	569.000,00	Valor Neto	12.079.881,30	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547550	Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022						
CUENTA BANCARIA									
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEAU 118		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	12.648.881,30			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	0,990 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS				
UNIDAD DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y CARCELARIOS				
CARCELARIOS - USPEC				
Generación:				
	Tasa de Cambio:	0,00		
12.079.881,30	Saldo x Pagar:	0,00		
Valor MBC				
Recaudo:				
Tegrido Neto Pesos:		0,00		
Tegrido Neto Moneda:		0,00		
Medio de Pago:		Abono en cuenta		
Corriente		Estado:	Activa	
FACTURA		Fecha:	2022-08-19	
USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
	Pesos	0,00	0,00	
VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	

443.000,00	443.000,00	
126.000,00	126.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12.648.881,30	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253732922	Fecha Registro:	2022-08-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	449022	Comprobante Contable		
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253732922			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	33.375.097,00	Valor Deducciones:	1.502.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	33.375.097,00	Valor Deducciones	1.502.000,00	Valor Neto	31.873.097,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547550	Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022						
CUENTA BANCARIA									
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPOR				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEAU119		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	33.375.097,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,50
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	1,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS				
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS				
OS Y CARCELARIOS - USPEC				
de la Generación:				
	Tasa de Cambio:		0,00	
31.873.097,00	Saldo x Pagar:		0,00	
		Valor MBC		
No Recaudo:				
Reintegrado Neto Pesos:			0,00	
Reintegrado Neto Moneda:			0,00	
	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
	Corriente	Estado:	Activa	
TE				
	FACTURA	Fecha:	2022-08-19	
	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
A	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0,00	0,00
	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253739222	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	450322	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253739222			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	38.281.813,57	Valor Deducciones:	1.868.289,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	38.281.813,57	Valor Deducciones	1.868.289,00	Valor Neto	36.413.524,57	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547550	Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022						
CUENTA BANCARIA									
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEAU 125		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	38.281.813,57			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
2-01-05-01-01-03-03	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y CARCELARIOS			

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
36.413.524,57	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	---------------------	-------------------

1.340.000,00	1.340.000,00	
528.289,00	528.289,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
38.281.813,57	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253743922	Fecha Registro:	2022-08-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	449322	Comprobante Contable de la		
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253743922				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	35.750.080,08	Valor Deducciones:	1.744.351,00				Valor Neto:		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	35.750.080,08	Valor Deducciones	1.744.351,00	Valor Neto	34.005.729,08	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547550	Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022						
CUENTA BANCARIA									
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEAU 126		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	35.750.080,08			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-23

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y CARCELARIOS			

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
34.005.729,08	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	---------------------	-------------------

1.251.000,00	1.251.000,00	
493.351,00	493.351,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
35.750.080,08	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253746322	Fecha Registro:	2022-08-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	449622	Comprobante Contable de la		
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253746322				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	56.541.793,32	Valor Deducciones:	2.759.277,00				Valor Neto:		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	56.541.793,32	Valor Deducciones	2.759.277,00	Valor Neto	53.782.516,32	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547550	Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022						
CUENTA BANCARIA									
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEAU127		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	56.541.793,32			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
2-01-05-01-01-03-03	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		VALOR
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-23

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS				
CARCELARIOS - USPEC				
Generación:				
	Tasa de Cambio:	0,00		
53.782.516,32	Saldo x Pagar:	0,00		
		Valor MBC		
Recaudo:				
Cargado Neto Pesos:			0,00	
Cargado Neto Moneda:			0,00	
	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
	Corriente	Estado:	Activa	
	FACTURA	Fecha:	2022-08-19	
	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0,00	0,00
VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO

1.979.000,00	1.979.000,00	
780.277,00	780.277,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
56.541.793,32	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253756522	Fecha Registro:	2022-08-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	452222	Comprobante Contable de la		
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253756522			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	104.166.900,00	Valor Deducciones:	5.083.503,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	104.166.900,00	Valor Deducciones	5.083.503,00	Valor Neto	99.083.397,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547550	Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022						
CUENTA BANCARIA									
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEAU 128		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	104.166.900,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		VALOR
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DEFENSARIOS Y CARCELARIOS			

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
99.083.397,00	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	---------------------	-------------------

3.646.000,00	3.646.000,00	
1.437.503,00	1.437.503,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
104.166.900,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253757422	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	452522	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253757422			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	35.111.189,76	Valor Deducciones:	1.713.534,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	35.111.189,76	Valor Deducciones	1.713.534,00	Valor Neto	33.397.655,76	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547550	Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022						
CUENTA BANCARIA									
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEAU 129		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	35.111.189,76			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y CARCELARIOS			

--	--	--	--

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
33.397.655,76	Saldo x Pagar:	0,00

--	--	--	--

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

--	--	--	--

Recaudo:		
Credito Neto Pesos:		0,00
Credito Neto Moneda:		0,00

--	--	--	--

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

--	--	--	--

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

--	--	--	--

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

--	--	--	--

--	--	--	--

	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

--	--	--	--

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	---------------------	-------------------

1.229.000,00	1.229.000,00	
484.534,00	484.534,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
35.111.189,76	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253769222	Fecha Registro:	2022-08-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	451922	Comprobante Contable de la		
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253769222			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	100.528.002,96	Valor Deducciones:	4.905.286,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	100.528.002,96	Valor Deducciones	4.905.286,00	Valor Neto	95.622.716,96	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547550	Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022						
CUENTA BANCARIA									
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEAU 130		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	100.528.002,96			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA			

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
95.622.716,96	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	---------------------	-------------------



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253771222	Fecha Registro:	2022-08-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	452822	Comprobante Contable		
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253771222			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	28.750.064,40	Valor Deducciones:	1.402.751,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	28.750.064,40	Valor Deducciones	1.402.751,00	Valor Neto	27.347.313,40	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547550	Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022						
CUENTA BANCARIA									
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEAU 131		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	28.750.064,40			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA	

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,50
2-01-05-01-01-03-03	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,30
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS				
OS Y CARCELARIOS - USPEC				
de la Generación:				
	Tasa de Cambio:		0,00	
27.347.313,40	Saldo x Pagar:		0,00	
		Valor MBC		
No Recaudo:				
Reintegrado Neto Pesos:			0,00	
Reintegrado Neto Moneda:			0,00	
	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
	Corriente	Estado:	Activa	
TE				
	FACTURA	Fecha:	2022-08-19	
	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
A	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0,00	0,00
	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253773422	Fecha Registro:	2022-08-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	451722	Comprobante Contable de la		
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253773422			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	179.167.068,00	Valor Deducciones:	8.743.506,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	179.167.068,00	Valor Deducciones	8.743.506,00	Valor Neto	170.423.562,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547550	Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022						
CUENTA BANCARIA									
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEAU 132		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	179.167.068,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA	

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS				
CARCELARIOS - USPEC				
Generación:				
	Tasa de Cambio:		0,00	
170.423.562,00	Saldo x Pagar:		0,00	
		Valor MBC		
Recaudo:				
Cargado Neto Pesos:			0,00	
Cargado Neto Moneda:			0,00	
	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
	Corriente	Estado:	Activa	
	FACTURA	Fecha:	2022-08-19	
	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0,00	0,00
VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO

6.271.000,00	6.271.000,00	
2.472.506,00	2.472.506,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
179.167.068,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253776222	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	450622	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253776222			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	70.083.311,50	Valor Deducciones:	2.944.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	70.083.311,50	Valor Deducciones	2.944.000,00	Valor Neto	67.139.311,50	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547550	Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022						
CUENTA BANCARIA									
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEAU 116		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	70.083.311,50			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA	0,700 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y CARCELARIOS			

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
67.139.311,50	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

USO DE PROYECTOS ESPECIALES

USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
-----------------	--------	----------------	--------------

	Pesos	0,00	0,00
--	-------	------	------

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	---------------------	-------------------

2.453.000,00	2.453.000,00	
491.000,00	491.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
70.083.311,50	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253782322	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	450522	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253782322			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	41.917.655,00	Valor Deducciones:	1.802.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	41.917.655,00	Valor Deducciones	1.802.000,00	Valor Neto	40.115.655,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Reim		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Reim		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547329	Razón Social:	UNION TEMPORAL APOYANDO LA REINTEGRACION						
CUENTA BANCARIA									
Número:	02251900000017	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE 838		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	41.917.655,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399046	MUNICIPIO DE JAMUNDI	0,800 %
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INICIACION Y CANCELACION			

--	--	--	--

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
40.115.655,00	Saldo x Pagar:	0,00

--	--	--	--

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

--	--	--	--

Recaudo:		
Credito Neto Pesos:		0,00
Credito Neto Moneda:		0,00

--	--	--	--

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

--	--	--	--

	Ahorro	Estado:	Activa
--	--------	---------	--------

--	--	--	--

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

--	--	--	--

--	--	--	--

	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

--	--	--	--	--

VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
-------	--	---------------------	-------------------	--

335.000,00	335.000,00	
1.467.000,00	1.467.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
41.917.655,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253790522	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	450722	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253790522			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	159.842.700,00	Valor Deducciones:	6.873.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	159.842.700,00	Valor Deducciones	6.873.000,00	Valor Neto	152.969.700,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547329	Razón Social:	UNION TEMPORAL APOYANDO LA REINTEGRACION						
CUENTA BANCARIA									
Número:	02251900000017	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	839		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	159.842.700,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA	

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0,800 %
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS				
UNIDAD DE SERVICIOS DE INICIACION Y CANCELACION				
CARCELARIOS - USPEC				
Generación:				
	Tasa de Cambio:		0,00	
152.969.700,00	Saldo x Pagar:		0,00	
		Valor MBC		
Recaudo:				
Cargado Neto Pesos:			0,00	
Cargado Neto Moneda:			0,00	
	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
	Ahorro	Estado:	Activa	
	FACTURA	Fecha:	2022-08-19	
USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0,00	0,00
VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO

1.279.000,00	1.279.000,00	
5.594.000,00	5.594.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
159.842.700,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253793422	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	450822	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253793422			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	189.830.035,00	Valor Deducciones:	8.163.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	189.830.035,00	Valor Deducciones	8.163.000,00	Valor Neto	181.667.035,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547329	Razón Social:	UNION TEMPORAL APOYANDO LA REINTEGRACION						
CUENTA BANCARIA									
Número:	02251900000017	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE840		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	189.830.035,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0,800 %
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS				
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS				
CARCELARIOS - USPEC				
Generación:				
	Tasa de Cambio:		0,00	
181.667.035,00	Saldo x Pagar:		0,00	
		Valor MBC		
Recaudo:				
Cargado Neto Pesos:			0,00	
Cargado Neto Moneda:			0,00	
	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
	Ahorro	Estado:	Activa	
	FACTURA	Fecha:	2022-08-19	
USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0,00	0,00
VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO

1.519.000,00	1.519.000,00	
6.644.000,00	6.644.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
189.830.035,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253795822	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	449822	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253795822			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	19.785.682,00	Valor Deducciones:	850.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	19.785.682,00	Valor Deducciones	850.000,00	Valor Neto	18.935.682,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547329	Razón Social:	UNION TEMPORAL APOYANDO LA REINTEGRACION						
CUENTA BANCARIA									
Número:	02251900000017	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE 841		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	19.785.682,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,490 %
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890399045	BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO	0,790 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-23

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS				
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS				
CARCELARIOS - USPEC				
Generación:				
	Tasa de Cambio:	0,00		
18.935.682,00	Saldo x Pagar:	0,00		
Valor MBC				
Recaudo:				
Cargado Neto Pesos:		0,00		
Cargado Neto Moneda:		0,00		
Medio de Pago:		Abono en cuenta		
Ahorro		Estado:	Activa	
FACTURA		Fecha:	2022-08-19	
USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
	Pesos	0,00	0,00	
VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	

692.000,00	692.000,00	
158.000,00	158.000,00	
NR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
19.785.682,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253801122	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	451322	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253801122			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	33.282.430,00	Valor Deducciones:	1.398.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	33.282.430,00	Valor Deducciones	1.398.000,00	Valor Neto	31.884.430,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547329	Razón Social:	UNION TEMPORAL APOYANDO LA REINTEGRACION						
CUENTA BANCARIA									
Número:	02251900000017	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE 842		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	33.282.430,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095986	MUNICIPIO DE SILVIA	0,700 %	
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-23	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y CARCELARIOS			

--	--	--	--

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
31.884.430,00	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta

	Ahorro	Estado:	Activa

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19

--	--	--	--	--

USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO

1.165.000,00	1.165.000,00	
233.000,00	233.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
33.282.430,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253804022	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	451622	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253804022			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	42.951.571,00	Valor Deducciones:	1.933.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	42.951.571,00	Valor Deducciones	1.933.000,00	Valor Neto	41.018.571,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547329	Razón Social:	UNION TEMPORAL APOYANDO LA REINTEGRACION						
CUENTA BANCARIA									
Número:	02251900000017	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE843		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	42.951.571,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891500580	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	1,000 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-23

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INICIACION Y CANCELACION			

--	--	--	--

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
41.018.571,00	Saldo x Pagar:	0,00

--	--	--	--

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

--	--	--	--

Recaudo:		
Credito Neto Pesos:		0,00
Credito Neto Moneda:		0,00

--	--	--	--

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

--	--	--	--

	Ahorro	Estado:	Activa
--	--------	---------	--------

--	--	--	--

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

--	--	--	--

--	--	--	--

	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

--	--	--	--	--

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
-------	---------------------	--	-------------------	--

1.503.000,00	1.503.000,00	
430.000,00	430.000,00	
NR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
42.951.571,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253806122	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	452022	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253806122			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	23.531.515,00	Valor Deducciones:	1.059.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	23.531.515,00	Valor Deducciones	1.059.000,00	Valor Neto	22.472.515,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547329	Razón Social:	UNION TEMPORAL APOYANDO LA REINTEGRACION						
CUENTA BANCARIA									
Número:	02251900000017	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE 844		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	23.531.515,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891500580	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	0,990 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-23

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS UNIDAD DE SERVICIOS DE FISCALIA Y CARCELARIOS				
CARCELARIOS - USPEC				
Generación:				
	Tasa de Cambio:	0,00		
22.472.515,00	Saldo x Pagar:	0,00		
		Valor MBC		
Recaudado:				
Cargado Neto Pesos:			0,00	
Cargado Neto Moneda:			0,00	
	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
	Ahorro	Estado:	Activa	
	FACTURA	Fecha:	2022-08-19	
	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0,00	0,00
VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO

824.000,00	824.000,00	
235.000,00	235.000,00	
NR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
23.531.515,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253807122	Fecha Registro:	2022-08-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	452322	Comprobante Contable		
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253807122			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	50.530.760,00	Valor Deducciones:	2.123.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	50.530.760,00	Valor Deducciones	2.123.000,00	Valor Neto	48.407.760,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547329	Razón Social:	UNION TEMPORAL APOYANDO LA REINTEGRACION						
CUENTA BANCARIA									
Número:	02251900000017	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE 847		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	50.530.760,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA	

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,50
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891500269	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	0,70
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-23

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS				
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS				
OS Y CARCELARIOS - USPEC				
de la Generación:				
	Tasa de Cambio:		0,00	
48.407.760,00	Saldo x Pagar:		0,00	
		Valor MBC		
No Recaudo:				
Reintegrado Neto Pesos:			0,00	
Reintegrado Neto Moneda:			0,00	
	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
	Ahorro	Estado:	Activa	
TE				
	FACTURA	Fecha:	2022-08-19	
	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0,00	0,00
	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	

00 %	1.769.000,00	1.769.000,00	
00 %	354.000,00	354.000,00	
VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
50.530.760,00	05 NINGUNO		Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253807922	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	453022	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253807922			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	560.716,00	Valor Deducciones:	24.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	560.716,00	Valor Deducciones	24.000,00	Valor Neto	536.716,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547329	Razón Social:	UNION TEMPORAL APOYANDO LA REINTEGRACION						
CUENTA BANCARIA									
Número:	02251900000017	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FE 846		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	560.716,00	0,00	560.716,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,560 %
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891500269	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	0,710 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-23

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS				
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS				
CARCELARIOS - USPEC				
Generación:				
	Tasa de Cambio:	0,00		
536.716,00	Saldo x Pagar:	0,00		
		Valor MBC		
Recaudo:				
Cargado Neto Pesos:		0,00		
Cargado Neto Moneda:		0,00		
	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
	Ahorro	Estado:	Activa	
	FACTURA	Fecha:	2022-08-19	
USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
		Pesos	0,00	0,00
VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO

20.000,00	20.000,00	
4.000,00	4.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
560.716,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253808722	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	451522	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253808722			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	162.914.450,00	Valor Deducciones:	16.141.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	162.914.450,00	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	146.773.450,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900455156	Razón Social:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.						
CUENTA BANCARIA									
Número:	18686540201	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVE 457		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	162.914.450,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y CARCELARIOS			

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
146.773.450,00	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	---------------------	-------------------

3.587.000,00	3.587.000,00	
12.554.000,00	12.554.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
162.914.450,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253808922	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	451822	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253808922			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	52.076.612,00	Valor Deducciones:	4.485.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	52.076.612,00	Valor Deducciones	4.485.000,00	Valor Neto	47.591.612,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900455156	Razón Social:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.						
CUENTA BANCARIA									
Número:	18686540201	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVE459		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	52.076.612,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,400 %
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y CARCELARIOS			

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
47.591.612,00	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	---------------------	-------------------

460.000,00	460.000,00	
4.025.000,00	4.025.000,00	
	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
52.076.612,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	253809122	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	452422	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253809122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	73.344.656,00	Valor Deducciones:	3.044.000,00		Valor Neto:	70.300.656,00			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	73.344.656,00	Valor Deducciones	3.044.000,00	Valor Neto	70.300.656,00	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:	18686540201	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	FVE 460	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-08-19		
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	73.344.656,00	0,00	73.344.656,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892099243	MUNICIPIO DE GRANADA		0,650 %		477.000,00	477.000,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		2.567.000,00	2.567.000,00			
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				2022-08-22	73.344.656,00		05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253809522	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	452722	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253809522			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	28.528.656,00	Valor Deducciones:	1.184.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	28.528.656,00	Valor Deducciones	1.184.000,00	Valor Neto	27.344.656,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900455156	Razón Social:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.						
CUENTA BANCARIA									
Número:	18686540201	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVE 461		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	28.528.656,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA	

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	0,640 %
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
VALO				
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y CARCELARIOS			

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
27.344.656,00	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	---------------------	-------------------

185.000,00	185.000,00	
999.000,00	999.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
28.528.656,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253810022	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	453322	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253810022			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	32.461.539,00	Valor Deducciones:	1.331.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	32.461.539,00	Valor Deducciones	1.331.000,00	Valor Neto	31.130.539,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900455156	Razón Social:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.						
CUENTA BANCARIA									
Número:	18686540201	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVE 462		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	32.461.539,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800103659	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	0,600 %
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS				
UNIDAD DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y CARCELARIOS				
CARCELARIOS - USPEC				
Generación:				
	Tasa de Cambio:	0,00		
31.130.539,00	Saldo x Pagar:	0,00		
Valor MBC				
Recaudo:				
Tegrido Neto Pesos:		0,00		
Tegrido Neto Moneda:		0,00		
Medio de Pago:		Abono en cuenta		
Corriente		Estado:	Activa	
FACTURA		Fecha:	2022-08-19	
USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
	Pesos	0,00	0,00	
VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	

195.000,00	195.000,00	
1.136.000,00	1.136.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
32.461.539,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253810522	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	449222	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253810522			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	5.667.584,00	Valor Deducciones:	232.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.667.584,00	Valor Deducciones	232.000,00	Valor Neto	5.435.584,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900455156	Razón Social:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.						
CUENTA BANCARIA									
Número:	18686540201	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVE463	Tipo:		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	5.667.584,00	0,00	5.667.584,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,490 %
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800103659	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	0,600 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DEFENSARIOS Y CARCELARIOS			

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
5.435.584,00	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

--

	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	---------------------	-------------------

198.000,00	198.000,00	
34.000,00	34.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
5.667.584,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253810922	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	449522	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253810922			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	10.218.000,00	Valor Deducciones:	460.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.218.000,00	Valor Deducciones	460.000,00	Valor Neto	9.758.000,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900455156	Razón Social:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.						
CUENTA BANCARIA									
Número:	18686540201	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVE 456		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	10.218.000,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	0,990 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INICIACION Y CANCELACION			

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
9.758.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

--

	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	---------------------	-------------------

358.000,00	358.000,00	
102.000,00	102.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
10.218.000,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253811322	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	453422	Comprobante Contable			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253811322			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	129.890.901,79	Valor Deducciones:	12.209.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	129.890.901,79	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	117.681.901,79	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900455156	Razón Social:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.						
CUENTA BANCARIA									
Número:	18686540201	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVE464	Tipo:		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	129.890.901,79			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,70
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,50
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS	
UNIDAD DE SERVICIOS REINTEGRACION Y CARCELARIOS	

OS Y CARCELARIOS - USPEC

de la Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
117.681.901,79	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

No Recaudo:		
Reintegrado Neto Pesos:		0,00
Reintegrado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

TE			
	FACTURA	Fecha:	2022-08-19

USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
A	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
--	-------	---------------------	-------------------



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253812022	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	449422	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253812022			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	2.384.200,00	Valor Deducciones:	100.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.384.200,00	Valor Deducciones	100.000,00	Valor Neto	2.284.200,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900455156	Razón Social:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.						
CUENTA BANCARIA									
Número:	18686540201	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVE466	Tipo:		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	2.384.200,00	0,00	2.384.200,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,480 %
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,710 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INICIACION Y CANCELACION			

--	--	--	--

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
2.284.200,00	Saldo x Pagar:	0,00

--	--	--	--

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

--	--	--	--

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

--	--	--	--

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

--	--	--	--

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

--	--	--	--

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

--	--	--	--

--	--	--	--

	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

--	--	--	--

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	---------------------	-------------------

83.000,00	83.000,00	
17.000,00	17.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
2.384.200,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253812322	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	449722	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253812322			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	8.024.536,00	Valor Deducciones:	337.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	8.024.536,00	Valor Deducciones	337.000,00	Valor Neto	7.687.536,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900455156	Razón Social:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.						
CUENTA BANCARIA									
Número:	18686540201	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVE466	Tipo:		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	8.024.536,00	0,00	8.024.536,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,690 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y CARCELARIOS			

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
7.687.536,00	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	---------------------	-------------------

281.000,00	281.000,00	
56.000,00	56.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
8.024.536,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253815922	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	450222	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253815922			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	681.891,00	Valor Deducciones:	27.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	681.891,00	Valor Deducciones	27.000,00	Valor Neto	654.891,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Reim		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Reim		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900455156	Razón Social:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.						
CUENTA BANCARIA									
Número:	18686540201	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVE468	Tipo:		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	681.891,00	0,00	681.891,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,520 %
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,440 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-23

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y CARCELARIOS			

--	--	--	--

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
654.891,00	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

		Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

--	--	--	--	--

USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

VALOR			VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	--	--	---------------------	-------------------

24.000,00	24.000,00	
3.000,00	3.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
681.891,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253816322	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	450122	Comprobante Contable de la			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253816322			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	5.488.416,00	Valor Deducciones:	214.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.488.416,00	Valor Deducciones	214.000,00	Valor Neto	5.274.416,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900455156	Razón Social:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.						
CUENTA BANCARIA									
Número:	18686540201	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVE469	Tipo:		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	5.488.416,00	0,00	5.488.416,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,490 %
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,400 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS	
UNIDAD DE SERVICIOS DE INICIACION Y CANCELACION	

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
5.274.416,00	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	---------------------	-------------------

192.000,00	192.000,00	
22.000,00	22.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
5.488.416,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253816622	Fecha Registro:	2022-08-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	453522	Comprobante Contable de la		
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253816622			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		
Valor Bruto:	404.337.011,56	Valor Deducciones:	52.054.086,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	404.337.011,56	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	352.282.925,56	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901547550	Razón Social:	U.T ALIMENTAR USPEC 2022						
CUENTA BANCARIA									
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEAU193		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	404.337.011,56			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y CARCELARIOS			

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
352.282.925,56	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	---------------------	-------------------

14.720.086,00	14.720.086,00	
37.334.000,00	37.334.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
404.337.011,56	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-24-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253818122	Fecha Registro:	2022-08-19		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	449922	Comprobante Contable de la		
Fecha Máxima Pago:	2022-08-23	Código de Referencia:	04500258800253818122				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	59.904.728,00	Valor Deducciones:	2.516.000,00				Valor Neto:		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	59.904.728,00	Valor Deducciones	2.516.000,00	Valor Neto	57.388.728,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números									No R
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00	Rein		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00	Rein		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900455156	Razón Social:	SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S.						
CUENTA BANCARIA									
Número:	18686540201	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVE465		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	59.904.728,00			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,700 %
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-22

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS			
UNIDAD DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y CARCELARIOS			

CARCELARIOS - USPEC

Generación:		
	Tasa de Cambio:	0,00
57.388.728,00	Saldo x Pagar:	0,00

		Valor MBC	
--	--	-----------	--

Recaudo:		
Cargado Neto Pesos:		0,00
Cargado Neto Moneda:		0,00

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

	Corriente	Estado:	Activa
--	-----------	---------	--------

	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
--	---------	--------	------------

--

	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
-------	---------------------	-------------------

2.097.000,00	2.097.000,00	
419.000,00	419.000,00	
IR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
59.904.728,00	05 NINGUNO	Pagada



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkat

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

Fecha y Hora Sistema: 2022-08-19 10:00:00

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	253827322	Fecha Registro:	2022-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	460322				
Fecha Máxima Pago:	2022-08-24	Código de Referencia:	04500258800253827322			Tipo de Moneda:	COP		
Valor Bruto:	2.352.090.826,41	Valor Deducciones:	102.638.000,00			Valor Neto:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.352.090.826,41	Valor Deducciones	102.638.000,00	Valor Neto	2.249.452.826,41	Monto	
REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901618849	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ORIENTE COLOMBIANO						
CUENTA BANCARIA									
Número:	0959000100002213	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						Tipo
TESORERIA					DC				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FEOC1			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR R	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	M	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS									
	Nación	10	CSF	#####	0,00	2.352.090.826,41			
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO						

2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2022-08-23

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

orres	KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
08-24-11:17 a. m.	

--

VICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Comprobante Contable de la Generación:		
OP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
2.249.452.826,41	Saldo x Pagar:	0,00

--

Moneda Base Compra		Valor MBC	
--------------------	--	-----------	--

--

	No Recaudo:	
	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

--

	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--	----------------	-----------------

--

po:	Corriente	Estado:	Activa
-----	-----------	---------	--------

DOCUMENTO SOPORTE

po:	FACTURA	Fecha:	2022-08-19
-----	---------	--------	------------

--

--

REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

		Pesos	0,00	0,00
--	--	-------	------	------

--

TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
--------	-------	---------------------	-------------------

1,000 %	16.677.000,00	16.677.000,00	
0,500 %	783.000,00	783.000,00	
0,800 %	1.153.000,00	1.153.000,00	
0,700 %	1.702.000,00	1.702.000,00	
3,500 %	82.323.000,00	82.323.000,00	
VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
2.352.090.826,41	02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS		Pagada