



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: 2022-10-25-11:47 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 335397122                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-10-20                          | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                              | Nro Obligación:               | 623622                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-10-24                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800335397122                |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                   | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 7.534.072,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 317.000,00                          |                               | Valor Neto:                                                       | 7.217.072,00                           |                   | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 7.534.072,00                        | Valor Deducciones             | 317.000,00                                                        | Valor Neto                             | 7.217.072,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                     |                               |                                                                   |                                        |                   | No Recaudo:            |                             |           |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                       | Reintegrado Deducciones Pesos:                                     |                                     |                               | 0,00                                                              | Reintegrado Neto Pesos:                |                   |                        | 0,00                        |           |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                       | Reintegrado Deducciones Moneda:                                    |                                     |                               | 0,00                                                              | Reintegrado Neto Moneda:               |                   |                        | 0,00                        |           |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                                            |                                                                    |                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Identificación:                                                                                             | 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 DGCPNT                                                                |                                            |                                                                    |                                     | Número:                       | FRA FVE 538 CTO 358 2021 GR 8                                     |                                        |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:    | 2022-10-20     |              |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final                                                              |                                            |                                                                    |                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                              |                                            |                                                                    |                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                    | FUENTE                                     | REC                                                                | SIT                                 | VALOR                         |                                                                   | VALOR PAGADO                           | VALOR REINTEGRADO |                        | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |           |                |              |
|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     | PESOS                         | MONEDA                                                            | PESOS                                  | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA      | USO DE PROYECTO             | MONEDA    | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                                                                    |                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                                 | 7.534.072,00                  | 0,00                                                              | 7.534.072,00                           |                   |                        |                             | Pesos     | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                                                                    |                                     |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            | TERCERO                                                            |                                     |                               |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR             | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO           |           |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                           |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 3,500 %           | 264.000,00             | 264.000,00                  |           |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 891855017                           |                               | MUNICIPIO DE YOPAL                                                |                                        | 0,700 %           | 53.000,00              | 53.000,00                   |           |                |              |
| 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 |                                     |                               |                                                                   | 2022-10-25                             | 7.534.072,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)