



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-10-12:43 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                 |                             |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 352350722                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-11-02                          | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                 |                             |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                              | Nro Obligación:                                    | 658722                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                 |                             |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-11-04                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800352350722                |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                |                        | Tasa de Cambio: | 0,00                        |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 35.169.717,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.442.000,00                        |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 33.727.717,00            |                        |                 | Saldo x Pagar:              | 0,00              |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                 |                             |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 35.169.717,00                       | Valor Deducciones                                  | 1.442.000,00                                                      | Valor Neto                             | 33.727.717,00            | 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 DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                     | Número:                                            | FRA FVE579 CTO 358-2021 GR 8                                      |                                        |                          | Tipo:                  | FACTURA         | Fecha:                      | 2022-11-02        |              |
| 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                                 | 35.169.717,00                                      | 0,00                                                              | 35.169.717,00                          |                          |                        |                 | 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 %                                | 1.231.000,00             | 1.231.000,00           |                 |                             |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 800103659                           | MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO                        |                                                                   | 0,600 %                                | 211.000,00               | 211.000,00             |                 |                             |                   |              |
| 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 |                                     |                                                    |                                                                   | 2022-11-01                             | 35.169.717,00            | 05 NINGUNO             | Pagada          |                             |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)