



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: 2022-11-24-1:50 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |               |                        |                   |                             |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 377323322                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-11-23                          | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |               |                        |                   |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Autorizada                          | Nro Obligación:                                    | 697022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |               |                        |                   |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-11-25                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800377323322                |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:        | 0,00              |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 68.474.224,00                              | Valor Deducciones:                                                 | 2.876.000,00                        |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 65.598.224,00 | Saldo x Pagar:         | 68.474.224,00     |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |               |                        |                   |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        |                                     | Valor Deducciones                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             |               | 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:                                            | FVE564 CTO 564-2021 GR 8                                          |                                        | Tipo:         | FACTURA                | Fecha:            | 2022-11-23                  |                |              |
| 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                                 | #####                                              | 0,00                                                              |                                        |               |                        |                   | 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 |                                                                   | 0,000 %                                | 2.397.000,00  |                        |                   |                             |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891855017                                                          |                                     | MUNICIPIO DE YOPAL                                 |                                                                   | 0,000 %                                | 479.000,00    |                        |                   |                             |                |              |
| 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 |                                     |                                                    |                                                                   | 2022-11-25                             | 68.474.224,00 | 05 NINGUNO             | Autorizada        |                             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)