



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: 2022-11-02-11:14 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                 |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 343809422                                  | Fecha Registro:                 | 2022-10-26                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                         | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 625822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-10-28                                 | Código de Referencia:           | 04500258800343809422                                               |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 126.798.568,00                             | Valor Deducciones:              | 4.945.000,00                                                       |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 121.853.568,00    | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                 |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                     | 126.798.568,00                                                     | Valor Deducciones             | 4.945.000,00                                                      | Valor Neto                             | 121.853.568,00    | 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             |                   |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |                                 |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Identificación:                                                                                             | 860003020                                  | Razón Social:                   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                 |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 02251900000017                             | Banco:                          | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA                 |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                 |                                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                                            |                                 |                                                                    | Número:                       | FRA FVE 535 CTO 358/21 GR 8                                       |                                        |                   | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:            | 2022-10-26     |              |
| 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                                                              | 126.798.568,00                         |                   |                    |                             | 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 %           | 4.438.000,00       | 4.438.000,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                 | 892099324                                                          |                               | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                                        |                                        | 0,400 %           | 507.000,00         | 507.000,00                  |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   |                                        | 24-10-2022        | 126.798.568,00     | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)