

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:18 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                 |                                     |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 414086122                                  | Fecha Registro:                 | 2022-12-14                          | Unidad / Subunidad ejecutora:                                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                         | Pagada                              | Nro Obligación:                                                    | 777922                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-12-16                                 | Código de Referencia:           | 04500258800414086122                |                                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.635.643,90                               | Valor Deducciones:              | 73.000,00                           |                                                                    | Valor Neto:                                                       | 1.562.643,90                           | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                 |                                     |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                     | 1.635.643,90                        | Valor Deducciones                                                  | 73.000,00                                                         | Valor Neto                             | 1.562.643,90      | 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:                                                                                                     | 255067902                                  | Banco:                          | BANCO DE OCCIDENTE                  |                                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                 |                                     |                                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                 |                                     |                                                                    | Número:                                                           | 777922                                 | Tipo:             | FACTURA            | Fecha:                      | 2022-12-14        |                |              |
| 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                                 | 1.635.643,90                                                       | 0,00                                                              | 1.635.643,90                           |                   |                    |                             | 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          |                                 | 800096734                           | MUNICIPIO DE MONTERIA                                              |                                                                   |                                        | 0,000 %           | 16.000,00          | 16.000,00                   |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                 | 800197268                           | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                 |                                                                   |                                        | 0,000 %           | 57.000,00          | 57.000,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                                                   |                                        | 2022-12-16        | 1.635.643,90       | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)