



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

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:19 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 415717322                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-12-15                          | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |           |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                              | Nro Obligación:                                    | 780822                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |           |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-12-19                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800415717322                |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |           |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 206.813.398,12                             | Valor Deducciones:                                                 | 9.099.790,00                        |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 197.713.608,12           | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |           |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 206.813.398,12                      | Valor Deducciones                                  | 9.099.790,00                                                      | Valor Neto                             | 197.713.608,12           | 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:                                                                                                     | 255067902                                  | Banco:                                                             | BANCO DE OCCIDENTE                  |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Corriente              | Estado:                     | Activa    |                |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                     | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT                                                                |                                            |                                                                    |                                     | Número:                                            | FRA FVE653 CTO 364/21 GR 16                                       |                                        |                          | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:    | 2022-12-15     |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                                 | 206.813.398,12                                     | 0,00                                                              | 206.813.398,12                         |                          |                        | 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          | 800104062                                                          |                                     | MUNICIPIO DE SINCELEJO                             |                                                                   | 0,900 %                                | 1.861.321,00             | 1.861.321,00           |                             |           |                |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                     | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 7.238.469,00             | 7.238.469,00           |                             |           |                |
| 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 |                                     |                                                    |                                                                   | 2022-12-15                             | 206.813.398,12           | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)