

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENASUnidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-02-2:02 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                 |                                                                    |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                                  |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 17509723                                   |                                 | Fecha Registro:                                                    | 2023-01-26                                         |                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                  |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                         | Pagada                                                             |                                                    | Nro Obligación: | 12123                         |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                                  |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-01-30                                 | Código de Referencia:           |                                                                    |                                                    |                 | 04500258800017509723          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                                  | Tasa de Cambio:   | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 207.062.984,36                             | Valor Deducciones:              |                                                                    |                                                    |                 | 9.110.771,00                  | Valor Neto:                                                       | 197.952.213,36                         |                                  | Saldo x Pagar:    | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                 |                                                                    |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                                  |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                     | 207.062.984,36                                                     | Valor Deducciones                                  | 9.110.771,00    | Valor Neto                    | 197.952.213,36                                                    | Moneda Base Compra                     |                                  | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                 |                                                                    |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                                  |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                 |                                                                    |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        | No Recauda:                      |                   |                |              |
| 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:                       | FVE/12 CTO 364-2021 GR 16                                         | Tipo:                                  | FACTURA                          | Fecha:            | 2023-01-26     |              |
| 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                                                                | 207.062.984,36                                     | 0,00            | 207.062.984,36                |                                                                   |                                        |                                  | 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 %                                                           | 7.247.204,00                           | 7.247.204,00                     |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                 | 800104062                                                          | MUNICIPIO DE SINCELEJO                             |                 |                               | 0,900 %                                                           | 1.863.567,00                           | 1.863.567,00                     |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                 |                               | 2023-01-26                                                        | 207.062.984,36                         | 40 CTES., SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)