



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: 2023-08-17-4:34 p. m.

|                                                                                                             |                |                                                                    |                                 |                                     |                                                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                |                                                                    |                                 |                                     |                                                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                |              |
| Número:                                                                                                     | 264380823      |                                                                    | Fecha Registro:                 | 2023-08-10                          |                                                          | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual         | Estado:                                                            | Pagada                          |                                     | Nro Obligación:                                          | 310423                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-08-14     |                                                                    | Código de Referencia:           |                                     |                                                          | 04500258800264380823          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                   | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 440.802.178,00 |                                                                    | Valor Deducciones:              |                                     |                                                          | 19.836.098,00                 | Valor Neto:                                                       | 420.966.080,00                         |                   | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                |                                                                    |                                 |                                     |                                                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                | Valor Bruto                                                        | 440.802.178,00                  |                                     | Valor Deducciones                                        | 19.836.098,00                 | Valor Neto                                                        | 420.966.080,00                         |                   | 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             |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                |                                                                    |                                 |                                     |                                                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                |              |
| Número:                                                                                                     | 18686540201    |                                                                    | Banco:                          | BANCOLOMBIA S.A.                    |                                                          |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:            | Activa                      |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                |                                                                    |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                   |                                                          |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                |                                                                    |                                 | Número:                             | FRA FVE 937 CTO 420-2022 GR16                            |                               | Tipo:                                                             | FACTURA                                | Fecha:            | 2023-08-10         |                             |                |              |
| 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                          | 440.802.178,00                                                    |                                        |                   |                    | 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                                                             |                | 890102018                                                          |                                 |                                     | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA |                               | 1,000 %                                                           | 4.408.022,00                           | 4.408.022,00      |                    |                             |                |              |
| 2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE                                                    |                | 800197268                                                          |                                 |                                     | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       |                               | 3,500 %                                                           | 15.428.076,00                          | 15.428.076,00     |                    |                             |                |              |
| 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 |                                 |                                     | 2023-08-14                                               | 440.802.178,00                | 05 NINGUNO                                                        | Pagada                                 |                   |                    |                             |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)