



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:

2023-08-22-9:01 a. m.

|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                     | 268393023                                  | Fecha Registro:                                                    | 2023-08-14                          |                                                    |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                              |                                                    |                   | Nro Obligación:               | 317023                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-08-16                                 | Código de Referencia:                                              |                                     |                                                    |                   | 04500258800268393023          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 544.640.384,00                             | Valor Deducciones:                                                 |                                     |                                                    |                   | 24.508.817,00                 | Valor Neto:                                                       | 520.131.567,00                         | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                     |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 544.640.384,00                      | Valor Deducciones                                  | 24.508.817,00     | Valor Neto                    | 520.131.567,00                                                    | 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 FVE949 CTO 421-2022 GR 17 | Tipo:                                                             | FACTURA                                | Fecha:                      | 2023-08-14      |                |              |
| 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                                 | 544.640.384,00                                     | 0,00              | 544.640.384,00                |                                                                   |                                        |                             | 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 %                       | 19.062.413,00                                                     | 19.062.413,00                          |                             |                 |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 800098911                           | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                            |                   | 1,000 %                       | 5.446.404,00                                                      | 5.446.404,00                           |                             |                 |                |              |
| 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 |                                     |                                                    |                   | 2023-08-15                    | 544.640.384,00                                                    | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)