



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:43 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |     |                                                                    |                                     |        |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                   |                 |                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|
| Número:                                                                                                     | 328087823                                  |     | Fecha Registro:                                                    | 2023-09-27                          |        | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                   |                 |                    |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |     | Estado:                                                            | Pagada                              |        | Nro Obligación:                                    | 434523                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                 |                    |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-29                                 |     | Código de Referencia:                                              |                                     |        | 04500258800328087823                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:   | 0,00            |                    |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 11.840.997,00                              |     | Valor Deducciones:                                                 |                                     |        | 532.845,00                                         | Valor Neto:                                                       | 11.308.152,00            |                                        | Saldo x Pagar:    | 0,00            |                    |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |     |                                                                    |                                     |        |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                   |                 |                    |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            |     | Valor Bruto                                                        | 11.840.997,00                       |        | Valor Deducciones                                  | 532.845,00                                                        |                          | Valor Neto                             | 11.308.152,00     |                 | 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 926 CTO 420-22 GR 16                                      |                          | Tipo:                                  | FACTURA           |                 | Fecha:             | 2023-09-27 |
| 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                                                                | 11.840.997,00                       | 0,00   | 11.840.997,00                                      |                                                                   |                          |                                        | 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          |     | 800098911                                                          |                                     |        | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                            | 1,000 %                                                           | 118.410,00               | 118.410,00                             |                   |                 |                    |            |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |     | 800197268                                                          |                                     |        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %                                                           | 414.435,00               | 414.435,00                             |                   |                 |                    |            |
| 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 |                                     |        | 2023-09-27                                         | 11.840.997,00                                                     | 05 NINGUNO               | Pagada                                 |                   |                 |                    |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)