



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

Fecha y Hora Sistema:

2023-10-17-3:42 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |      |                                                                    |                                                    |        |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |                    |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------|--|
| Número:                                                                                                     | 354155723                                  |      | Fecha Registro:                                                    | 2023-10-12                                         |        | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                     |                   |                    |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |      | Estado:                                                            | Pagada                                             |        | Nro Obligación:               | 473623                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                   |                    |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-10-17                                 |      | Código de Referencia:                                              |                                                    |        |                               | 04500258800354155723                                              |                          | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos           |                   | Tasa de Cambio:    | 0,00       |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 53.725.800,00                              |      | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |        |                               | 1.880.403,00                                                      |                          | Valor Neto:                            | 51.845.397,00       |                   | Saldo x Pagar:     | 0,00       |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |      |                                                                    |                                                    |        |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |                    |            |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            |      | Valor Bruto                                                        | 53.725.800,00                                      |        | Valor Deducciones             | 1.880.403,00                                                      |                          | Valor Neto                             | 51.845.397,00       |                   | Moneda Base Compra |            |  |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |      |                                                                    |                                                    |        |                               |                                                                   |                          |                                        |                     |                   |                    |            |  |
| Números                                                                                                     |                                            |      |                                                                    |                                                    |        |                               |                                                                   |                          |                                        | No Recaudo:         |                   |                    |            |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    |                                            | 0,00 |                                                                    | Reintegrado Deducciones Pesos:                     |        | 0,00                          |                                                                   | Reintegrado Neto Pesos:  |                                        | 0,00                |                   | 0,00               |            |  |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   |                                            | 0,00 |                                                                    | Reintegrado Deducciones Moneda:                    |        | 0,00                          |                                                                   | Reintegrado Neto Moneda: |                                        | 0,00                |                   | 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:                       | FRA FVE1005 CTO 420-22 GR 16                                      |                          | Tipo:                                  | FACTURA             |                   | Fecha:             | 2023-10-12 |  |
| 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                                                                | 53.725.800,00                                      | 0,00   | 53.725.800,00                 |                                                                   |                          |                                        | 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 %                                                           | 1.880.403,00             | 1.880.403,00                           |                     |                   |                    |            |  |
| 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 |                                                    |        |                               | 2023-10-18                                                        | 53.725.800,00            | 05 NINGUNO                             | Pagada              |                   |                    |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)