

**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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-22-8:25 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                |                                                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 391052423                                  | Fecha Registro:                | 2023-11-08                                                           | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                        | Pagada                                                               | Nro Obligación:                                    | 553023                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-11-10                                 | Código de Referencia:          | 04500258800391052423                                                 |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.889.595,80                               | Valor Deduciones:              | 130.032,00                                                           |                                                    | Valor Neto:                                                       | 2.759.563,80                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                |                                                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                    | 2.889.595,80                                                         | Valor Deduciones                                   | 130.032,00                                                        | Valor Neto                             | 2.759.563,80      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                |                                                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                |                                                                      |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudo:       |                        |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                       | Reintegrado Deduciones Pesos:  |                                                                      |                                                    | 0,00                                                              | Reintegrado Neto Pesos:                | 0,00              |                        |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                       | Reintegrado Deduciones 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:                                            | FVE1073                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2023-11-08                  |                   |                |              |
| 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                                                                  | 2.889.595,80                                       | 0,00                                                              | 2.889.595,80                           |                   |                        |                             | 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 %           | 101.136,00             | 101.136,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                | 800096734                                                            | MUNICIPIO DE MONTERIA                              |                                                                   |                                        | 1,000 %           | 28.896,00              | 28.896,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2023-11-10                             | 2.889.595,80      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)